

**UCHWAŁA NR ORN.0007.125.2012
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) **Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.411.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 63.710.853 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.700.169 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.042.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.640.434 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.401.888 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7.477.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 924.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.641.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.368.700 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 37.500 zł, rozchody w wysokości 1.406.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 101.800 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 475.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 600.000 zł,

2) wydatki w wysokości 600.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 288.064,13 zł, stanowiące środki funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 487.267 zł;

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,



- b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 839 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 626,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 990,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	341 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 918,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 910 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 599 918,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 999 876,00
	0320	Podatek rolny	237 546,00
	0330	Podatek leśny	103 838,00
	0340	Podatek od środków transportowych	235 888,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 270,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 569 700,00
	0320	Podatek rolny	1 195 308,00
	0330	Podatek leśny	20 096,00
	0340	Podatek od środków transportowych	287 229,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 607 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 758 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 218 861,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00
758		Różne rozliczenia	18 196 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 910 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 910 604,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	841 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 636,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,00
	80104		Przedszkola	343 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 253,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	55 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	732,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	913 093,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 277,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343,00
851			Ochrona zdrowia	565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565,00
852			Pomoc społeczna	9 649 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	39 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 338,00
	85216		Zasiłki stałe	124 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 067,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 012,00
	85295		Pozostała działalność	338 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 015,00
	85395		Pozostała działalność	419 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 820,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	356 848,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 074,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 074,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	516 074,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 672 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 672 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 615,00
		0830	Wpływy z usług	2 456 309,00
		0920	Pozostałe odsetki	393,00
bieżące razem:				63 710 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 514,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 023 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 356,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 714,00

720			Informatyka	1 906 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 474,00
	72095		Pozostała działalność	1 906 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 474,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 759 944,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 530,00
750			Administracja publiczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	500 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
			majątkowe razem:	8 700 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 556 474,00

Ogółem:			72 411 022,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 532 988,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							Z tego							Wydatki majątkowe			Z tego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
010		3	Rolnictwo łowieskie	3 655 168,00	50 168,00	50 168,00	0,00	50 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
01002			Wojewódzkie środki dotacyjne rolnicze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Łąki rolnicze	28 658,00	28 658,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wydaty gmin na rzecz obywateli w wysokości 2%	28 658,00	28 658,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Przebiegła działalność	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport lądowy	1 455 407,00	689 857,00	689 857,00	5 000,00	684 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 550,00	765 550,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011			Drugi publicznie krajowe	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publicznie powiatowe	592 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową uczestnikom projektu	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015			Drugi publicznie gminne	564 297,00	420 747,00	420 747,00	5 000,00	415 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 550,00	163 550,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	154 747,00	154 747,00	154 747,00	0,00	154 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Z tego z tego z tego z tego				Wydajki majątkowe	z tego				
					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 550,00	163 550,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	620		Turytyśka	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	5 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Obrotki informacyjnej turystycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 539 848,00	3 539 848,00	0,00	3 539 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 439 547,00	2 439 547,00	0,00	2 439 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykosanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	98 547,00	98 547,00	0,00	98 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4650	Przebieg odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Koszty obsługi i wyłączenia wyłączenia na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 100 301,00	1 100 301,00	0,00	1 100 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydaje bieżące	Wydaje jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i wkład od nich naliczane	Wydoby związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydoby majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	1 035 912,00	1 035 912,00	0,00	1 035 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe poddane na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7104	Działalność usługowa	457 628,00	427 628,00	427 628,00	6 600,00	421 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		7104	Plan zagospodarowania przestrzennego	213 956,00	213 956,00	213 956,00	6 600,00	207 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 356,00	207 356,00	0,00	207 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Zakup usług pozostałych	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		197 200,00	Czwartaki	167 200,00	167 200,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	Informatyka	2 070 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	2 070 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 523,00	0,00	0,00
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 523,00	0,00	0,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 944,00	0,00	0,00
	730	Administracja publiczna	6 124 999,00	5 629 184,00	4 655 108,00	1 274 076,00	9 290,00	259 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 579,00	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	455 495,00	454 995,00	344 215,00	109 880,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 285,00	266 285,00	266 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 457,00	49 457,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 049,00	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego						
					Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne	Wydzielone bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	24 263,00	24 263,00	0,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 208,00	30 208,00	0,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewochwytnych	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 183,00	38 183,00	0,00	38 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w trybie świadczenia usług publicznych (sieci telekomunikacyjne)	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 292,00	6 292,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników/miejskich członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018			Urzędy marszałkowskie	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dowóz ciekawa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 978,00	258 978,00	0,00	258 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 800,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów/ wyposażenia	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 707,00	18 707,00	0,00	18 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w trybie świadczenia usług publicznych (sieci telekomunikacyjne)	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 627,00	5 101 827,00	5 093 802,00	4 129 238,00	864 264,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 125,00	8 125,00	0,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 859,00	3 196 859,00	3 196 859,00	3 196 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobrotowe wynagrodzenie roczne	247 833,00	247 833,00	0,00	247 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 881,00	581 881,00	0,00	581 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 933,00	82 933,00	0,00	82 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 908,00	55 908,00	0,00	55 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 4 z 23

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego							z tego						
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. udzielane w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finans. udzielane w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty akcją lub udziałem oraz wnieśliem wkładu do spółki prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyrobieni	164 549,00	164 549,00	164 549,00	0,00	164 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 614,00	100 614,00	100 614,00	0,00	100 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług rzeczowych	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług informatycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	378 087,00	378 087,00	378 087,00	0,00	378 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Pozostałe służbowe zagraniczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 960,00	10 960,00	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 590,00	81 590,00	81 590,00	0,00	81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocje jednostek samorządu województwa	137 250,00	137 250,00	137 250,00	0,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75065	Pozostała działalność	147 350,00	140 350,00	73 350,00	64 655,00	8 704,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							Wydzielone środki	Wzrost	z tego			
					Wydzielone środki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wzrosty związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wzrosty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obligacje dłużne	Wzrosty majątkowe	inwestycje	Wzrosty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizje		64 655,00	64 655,00	64 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa oraz sądownictwa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		289 947,00	165 047,00	17 947,00	137 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straż pożarne		144 747,00	130 747,00	17 947,00	112 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebież służbowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			z tego			z tego			z tego					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrota cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w trybie publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obługa długu publicznego	2 316 353,00	2 316 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 214 553,00	2 214 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Obowiązki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 214 553,00	2 214 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	655 767,00	655 767,00	655 767,00	0,00	655 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Razemwy ogólne i osobne	655 267,00	655 267,00	655 267,00	0,00	655 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Różnice	655 267,00	655 267,00	655 267,00	0,00	655 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Główna i wychowanie	23 572 892,00	23 468 940,00	21 982 457,00	17 648 344,00	4 244 113,00	1 235 969,00	314 854,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	10 329 736,00	10 329 736,00	10 173 527,00	8 547 433,00	1 229 094,00	21 834,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 834,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 375,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 924 760,00	6 924 760,00	6 924 760,00	6 924 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	555 665,00	555 665,00	555 665,00	555 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 810,00	1 279 810,00	1 279 810,00	1 279 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wysokość realizacji z tytułu zobowiązań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 343 pkt 2 i 3 ustawy o LRS	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej lub półstałej sieci telefonicznej	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 674,00	46 674,00	46 674,00	0,00	46 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50104			Przebiegła	2 639 706,00	1 912 356,00	1 912 356,00	1 248 440,00	263 916,00	1 126 224,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 126 224,00	1 126 224,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	974 764,00	974 764,00	974 764,00	974 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 166,00	173 166,00	173 166,00	173 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 265,00	138 265,00	138 265,00	0,00	138 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 679,00	16 679,00	16 679,00	0,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej/publicznej sieci telefonicznej	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej lub półstałej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 915,00	58 915,00	58 915,00	0,00	58 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników nielubiących członkami korporacji akcyjnej spółek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	nazwa	Plan	z tego									Wydki budżetowe	Wydki majątkowe	z tego		
					Wydki inwestycyjne budżetowych,	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)			zakupi objęte w/wm		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80105			Inne formy wychowania przedszkolnego	140 892,00	140 892,00	127 606,00	117 946,00	10 550,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 609,00	90 609,00	90 609,00	90 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 675,00	17 675,00	17 675,00	17 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,00	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w trybie ciągłym (pobieranie sieci telekomunikacyjnej)	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	6 226 548,00	6 226 548,00	6 035 065,00	5 333 899,00	711 187,00	86 770,00	164 712,00	164 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 770,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 712,00	104 712,00	4 980 432,00	4 090 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 887,00	342 887,00	342 887,00	342 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	784 100,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 930,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 355,00	106 355,00	106 355,00	106 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 548,00	221 548,00	221 548,00	221 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	35 675,00	35 675,00	35 675,00	35 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	53 128,00	53 128,00	53 128,00	53 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydobki budżetowe	z tego								Wydobki budżetowe	z tego		Wydobki budżetowe	z tego	
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	6 333,00	6 333,00	6 333,00	0,00	6 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 354,00	243 354,00	243 354,00	0,00	243 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników/miejscowych członków korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozienie uczniów do szkoły	781 652,00	667 730,00	667 410,00	158 841,00	508 569,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 480,00	123 480,00	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	143 199,00	143 199,00	143 199,00	0,00	143 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zbrojnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	341 122,00	341 122,00	341 122,00	0,00	341 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Procenty poddani na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00		
80146			Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	110 815,00	110 815,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	20 865,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje budżetowe			z tego				z tego				Wydaje majątkowe	z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2360	Dodatek do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 227 ustawy, na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez przedsiębiorstwo publiczne	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygrządzenie osobowe pracowników	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Silniki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Silniki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygrządzenie bezrobocze	122 818,00	122 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 066,00	10 066,00	0,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków czystości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 896,00	57 896,00	0,00	0,00	57 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nietytułowanych członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	565,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dodatek do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	12 908 536,00	12 908 536,00	3 989 173,00	2 147 698,00	1 841 274,00	0,00	8 918 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	702 105,00	702 105,00	702 105,00	0,00	702 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 105,00	702 105,00	0,00	0,00	702 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	1 266 626,00	1 266 626,00	1 264 824,00	996 404,00	268 230,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaje osobowe należące do wynagrodzeń	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygrządzenie osobowe pracowników	771 657,00	771 657,00	0,00	0,00	771 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydzielone możliwości	Z tego					
					Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych		Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	Wydzielone możliwości budżetowych	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						146 958,00	146 958,00	146 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 958,00	146 958,00	146 958,00	146 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 765,00	27 765,00	27 765,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów wyposażenia	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczonych w szczególności do świadczenia usług publicznych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakazów fundacji świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone w ramach ubezpieczenia społecznego, niektóre świadczenia podane oraz za osoby społecznej, uczestnicząca w zajęciach w centrum rehabilitacji społecznej.	39 216,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 216,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				Zeski i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 338,00	434 338,00	434 338,00	434 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				Świadczenia społeczne	434 338,00	434 338,00	434 338,00	434 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Dodatkowe świadczenia	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216	Zeski stałe	124 031,00	124 031,00	124 031,00	124 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	124 031,00	124 031,00	124 031,00	124 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219	Opłaty pomocy społecznej	1 117 187,00	1 117 187,00	1 117 187,00	1 117 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydzielone możliwości niekwalifikujące do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	715 150,00	715 150,00	715 150,00	715 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 237,00	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu rezerwy na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	130 785,00	130 785,00	130 785,00	130 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	19 087,00	19 087,00	19 087,00	19 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Planisowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 090,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe knipowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 012,00	582 012,00	582 012,00	582 012,00	0,00	582 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 012,00	582 012,00	582 012,00	582 012,00	0,00	582 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	566 635,00	566 635,00	566 635,00	566 635,00	0,00	566 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 576,00	488 576,00	488 576,00	488 576,00	0,00	488 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	z tego							z tego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na podstawie umów o świadczenie usług	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inny/m	zakup objęty akcją i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90092		Spędzanie odpadami	2 116 074,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	516 074,00	516 074,00	516 074,00	0,00	516 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90093		Oczyszczanie miazd i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90094		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 638,00	172 638,00	172 638,00	0,00	172 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	16 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	1 230 262,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 262,00	162 262,00	0,00	
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 262,00	162 262,00	0,00	
	90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	481 500,00	352 481,00	0,00	352 481,00	0,00	0,00	129 019,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 481,00	264 481,00	264 481,00	0,00	264 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	129 019,00	129 019,00	129 019,00	0,00	129 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	90095		Pozostałe dotacje	316 656,00	207 096,00	207 096,00	0,00	207 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 20 z 23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 228,00	292 228,00	292 228,00	0,00
			Wydatki razem:	71 042 322,00	48 046 150,00	18 887 707,00	27 078 443,00	3 443 000,00	9 640 888,00	1 173 933,00	101 800,00	2 214 553,00	8 401 888,00	6 487 761,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		71 890	71 890				UM
3	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
5	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
6	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
7	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
8	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
9	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
10	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
11	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
12	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		113 922	113 922				UM
13	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		90 000	90 000				UM
14	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000				UM
15	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		72 578	72 578				UM
16	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		22 795	22 795				UM
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliny - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dziegiele (FS)		26 106	26 106				UM

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku	225 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku	365 000
3	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	54 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK: cyfryzacja kina - 174.213 zł, modernizacja kina - 65.787 zł	240 000
OGÓŁEM					924 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

Kuraj Sobczak
 Strona 3/

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	poż. z BP	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 939 979,40	572 728,26	2 367 251,14	1 173 933,00	262 734,50	0,00	262 734,50	911 198,50	0,00	0,00	911 198,50	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	II Turystyka													
	Działanie:	2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej													
	Razem wydatki:				42 868	9 633	33 235	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0
	dotychczas poniesione			39 368	6 133	33 235									
	2013 rok		630,63001	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	
	w tym:		§ 2339	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia													
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)													
	Razem wydatki:				164 260	24 639	139 621	15 620	2 343	0	2 343	13 277	0	0	13 277
		dotychczas poniesione			148 640	22 296	126 344								
		2013 rok		801,80195	15 620	2 343	13 277	15 620	2 343	0	2 343	13 277	0	0	13 277
		w tym:		§ 4117	740	0	740	740	0	0	0	740	0	0	740
				§ 4119	130	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0
				§ 4127	110	0	110	110	0	0	0	110	0	0	110
				§ 4129	20	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0
				§ 4177	4 250	0	4 250	4 250	0	0	0	4 250	0	0	4 250
				§ 4179	750	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0
				§ 4217	2 040	0	2 040	2 040	0	0	0	2 040	0	0	2 040
				§ 4219	360	360	0	360	360	0	360	0	0	0	0
			§ 4307	5 780	0	5 780	5 780	0	0	0	5 780	0	0	5 780	
			§ 4309	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	
			§ 4417	255	0	255	255	0	0	0	255	0	0	255	
			§ 4419	45	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	
			§ 4437	102	0	102	102	0	0	0	102	0	0	102	
			§ 4439	18	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)													
	Razem wydatki:				849 350,00	127 402,50	721 947,50	376 230,00	56 434,00	0,00	56 434,00	319 796,00	0,00	0,00	319 796,00
		dotychczas poniesione			191 690,00	28 753,50	162 936,50								
		2013 rok		853, 85395	376 230,00	56 434,00	319 796,00	376 230,00	56 434,00	0,00	56 434,00	319 796,00	0,00	0,00	319 796,00
		w tym:		§ 4017	18 871,00	0,00	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	18 871,00	0,00	0,00	18 871,00
				§ 4019	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4047	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	4 659,00
				§ 4049	822,00	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4117	6 371,00	0,00	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	6 371,00
				§ 4119	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				§ 4127	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00
				§ 4129	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4177	65 954,00	0,00	65 954,00	65 954,00	0,00	0,00	0,00	65 954,00	0,00	0,00	65 954,00	
			§ 4179	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	11 639,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	10 965,00	0,00	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00	10 965,00	
			§ 4219	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4227	26 775,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00	
			§ 4229	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4307	185 130,00	0,00	185 130,00	185 130,00	0,00	0,00	0,00	185 130,00	0,00	0,00	185 130,00	
			§ 4309	32 670,00	32 670,00	0,00	32 670,00	32 670,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4447	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	
			§ 4449	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014 rok			281 430	42 215	239 215	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu:	Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)													
	Razem wydatki:				353 738,40	53 060,76	300 677,64	43 590,00	6 538,50	0,00	6 538,50	37 051,50	0,00	0,00	37 051,50
	dotychczas poniesione			310 148,40	46 522,26	263 626,14									
	2013 rok		853, 85395	43 590,00	6 538,50	37 051,50	43 590,00	6 538,50	0,00	6 538,50	37 051,50	0,00	0,00	37 051,50	
	w tym:		§ 4177	30 761,50	0,00	30 761,50	30 761,50	0,00	0,00	0,00	30 761,50	0,00	0,00	30 761,50	

Lp.	Projekt	Kategoria interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
obligacje	pozostałe**	poż. z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			§ 4179	5 428,50	5 428,50	0,00	5 428,50	5 428,50	0,00	5 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	6 290,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	
			§ 4219	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne														
	Razem wydatki:		900, 90002 § 4307, 90019 § 4309	1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	0	129 019	516 074	0	0	516 074	
	z tego: dotychczas ponies. 2013 rok			20 760	4 152	16 608									
	2014 rok			645 093	129 019	516 074	645 093	129 019		129 019	516 074	0	0	516 074	
	2014 rok			767 610	153 522	614 088	0	0		0	0	0	0	0	
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku														
	Razem wydatki:			96 300,00	71 300,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	dotychczas poniesione			6 400,00	6 400,00										
	2013 rok		921,92195	89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	w tym:			§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
				§ 4279	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	
				§ 4309	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	8 474 925	1 416 625	7 058 300	6 467 751	1 057 807	0	937 114	5 409 944	0	0	5 409 944	
2.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 Priorytet: 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań Działanie: 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Nazwa projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)														
	Razem wydatki:			3 877 442	544 258	3 333 184	3 605 000	455 000	0	455 000	3 150 000	0	0	3 150 000	
	z tego: dotychczas ponies. 2013 rok			104 536	72 467	32 069									
	2014 rok		44,5 010,01010	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	0	455 000	3 150 000	0	0	3 150 000	
	2014 rok			167 906	16 791	151 115									
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko														
	Razem wydatki:			3 794 255	569 139	3 225 116	2 070 523	310 579	0	310 579	1 759 944	0	0	1 759 944	
	z tego: dotychczas ponies. 2013 rok			89 825	13 474	76 351									
	2014 rok		720, 72095	2 070 523	310 579	1 759 944	2 070 523	310 579		310 579	1 759 944	0	0	1 759 944	
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0		0	0	0	0	0	
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach														
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	z tego: dotychczas ponies. 2013 rok			11 000	11 000	0									
	2013 rok		61 926,92695	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach														
	Razem wydatki:			301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	0	0	180 866	0	0	180 866	
	2013 rok		59 926,92695	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	0	120 693	180 866	0	0	180 866	
	Ogółem (1+2)		x	11 414 904	1 989 353	9 425 551	7 641 684	1 320 542	0	1 199 849	6 321 143	0	0	6 321 143	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jsl, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 r

Dział rozd.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:				Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
			4	5	6	7	8	9	10	11
750	2	3	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	930
75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	930
		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	930
		2010 dotacja celowa na zadania zlecone	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	930
		4010 wynagrodzenia osobowe		186 873	186 873	186 873				
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123	32 123				
		4120 składki na FP		4 578	4 578	4 578				
		2350 dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								930
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
75101		Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
		2010 dotacja celowa na zadania zlecone	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
		4010 wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093	3 093				
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		532	532	532				
		4120 składki na FP		75	75	75				
851		OCHRONA ZDROWIA	565	565	565	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	565	565	565	0	0	0	0	0
		2010 dotacja celowa na zadania zlecone	565	565	565	0	0	0	0	0
		4300 zakup usług pozostałych		565	565					
852		POMOC SPOLECZNA	8 474 238	8 474 238	8 474 238	993 780	210 908	6 693 000	0	303 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626	1 266 626	1 266 626	832 757	163 647	0	0	17 000
		2010 dotacja celowa na zadania zlecone	1 266 626	1 266 626	1 266 626	832 757	163 647	0	0	17 000
		3020 wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002					
		4010 wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657	771 657				
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100	57 100				
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545	143 545				
		4120 składki na FP		20 102	20 102	20 102				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	4 000				
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		148 129	148 129	148 129				
		4230 zakup leków i materiałów medycznych		800	800	800				
		4260 woda, energia elektryczna, ciepłota		16 200	16 200	16 200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125					
	4300	zakup usług pozostałych		44 400	44 400					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej		3 600	3 600					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7 200	7 200					
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000					
	4430	inne opłaty i składki		6 000	6 000					
	4440	odpis na FSS		21 862	21 862					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu s.i.cyw.		10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								17 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 900 000	6 900 000	6 900 000	161 023	31 661	6 693 000	0	241 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 900 000							
	3110	świadczenia społeczne		6 693 000	6 693 000			6 693 000		
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 065	12 065					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 765	27 765		27 765			
	4120	składki na FP		3 896	3 896		3 896			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
	4300	zakup usług pozostałych		4 830	4 830					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 722	1 722					
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst								241 000
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 600							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 600	15 600		15 600			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 012	292 012	292 012	0	0	0	0	45 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	292 012							
	4300	zakup usług pozostałych	292 012							
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz.zad.zlec.jst		292 012	292 012					45 000
		OGÓLEM:	8 702 077,00	8 702 077,00	8 702 077,00	1 183 746,00	248 216,00	6 693 000,00	0,00	303 930,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Z tego w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki od wynagrodz.	dotacje	
Dział	§	3	6	7	8	9	10	11
600	60014	0	590 000	0	0	0	0	590 000
	6300		225 000					225 000
	6300		365 000					365 000
630	63001	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0
	2339		3 500	3 500			3 500	
720	72095	146 530	2 070 523	0	0	0	0	2 070 523
	6309	146 530						
	6057		1 759 944					1 759 944
	6059		310 579					310 579
750	75018	0	4 290	4 290	0	0	4 290	0
	2710	0	4 290	4 290			4 290	
801	80195	0	1 081	1 081	0	0	1 081	0
	2310		1 081	1 081			1 081	
853	85311	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
	2320	60 015						
	3020		5 988					5 988
	4010		54 128					54 128
	4110		12 000					12 000
	4210		5 627					5 627
	4260		16 303					16 303
	4300		750					750
	4430		248					248

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sl.cyw.		311	311				
921	92116			Biblioteki		379 330	379 330	0	0	379 330	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	40 000						
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	379 330	379 330			379 330	
OGÓLEM:					246 545	3 144 079	483 556	54 128	12 000	388 201	2 660 523

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2013 rok
A	Planowane dochody		72 411 022,00
A1	Dochody bieżące		63 710 853,00
A2	Dochody majątkowe		8 700 169,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 042 322,00
B1	Wydatki bieżące		62 640 434,00
B2	Wydatki majątkowe		8 401 888,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 368 700,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 368 700,00
D1	Przychody		37 500,00
1	Kredyty	952	
2	Pożyczki	952	
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	951	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00
1	Spłata kredytów	992	1 095 600,00
2	Spłata pożyczek	992	310 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Strona 4
Karol Szczyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Babki Gąseckie	7 775,00
2	Babki Oleckie	10 007,87
3	Borawskie	11 983,78
4	Borawskie Małe	5 876,41
5	Dąbrowskie	8 724,81
6	Dobki	7 185,14
7	Doliwy	6 517,94
8	Duły	7 108,15
9	Dziegiele	6 928,52
10	Gąski	11 750,00
11	Giże	10 675,00
12	Gordejki	11 162,62
13	Jaški	11 906,80
14	Judziki	8 750,47
15	Kijewo	10 598,08
16	Kukowo	18 476,00
17	Lenarty	17 603,58
18	Łęgowo	7 775,34
19	Możne	12 004,25
20	Olszewo	8 750,47
21	Plewki	8 724,81
22	Rosochackie	9 725,59
23	Sedranki	15 114,45
24	Szczecinki	10 136,17
25	Ślepie	10 392,79
26	Świdry	6 748,90
27	Zabielne	6 286,99
28	Zajdy	8 853,11
29	Zatyki	10 521,09
OGÓŁEM:		288 064,13

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ORN.0007.125.2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		225 000
2	600	60014	6300	Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		365 000
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 290
5	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 081
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 329 530	
7	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK		54 000
8	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / cyfryzacja kina ROK		240 000
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	379 330	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	21 834	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	574 488	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	244 584	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	164 952	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	142 200	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	86 770	
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		136 000
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 943 688	1 426 821

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Karol Sobczak