

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.150.2014
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Olecko na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Olecko na 2015 r. wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

PROJEKT

**Uchwała Nr ORN.0007.....2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70.365.273 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 66.657.643 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.707.630 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.463.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 63.573.328 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.890.345 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 3.107.845 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 782.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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 1.673.076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.901.600 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.901.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 465.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 440.000 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.

§ 6. 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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 200.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 343.399,13 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 10.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 210.000 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł.

§ 10. 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.

§ 11. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 200,00
			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	4 200,00
			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	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 974 459,00
			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	22 500,00
			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
		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	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 535 000,00
			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	1 584 000,00
		0830	Wpływy z usług	936 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 959,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	251 247,00
		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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 712,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
750			Administracja publiczna	357 618,00
			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	25 299,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 166,00
			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	183 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 153,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 230,00
		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	16 123,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 299,00

			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	25 299,00
		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	25 299,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	30 722 461,00
			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	15 100,00
			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	15 000,00
		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	8 389 154,00
			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	7 866 840,00
		0320	Podatek rolny	190 151,00
		0330	Podatek leśny	120 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	197 966,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 497,00
	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	5 663 096,00
			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	3 657 616,00
		0320	Podatek rolny	997 945,00
		0330	Podatek leśny	20 815,00
		0340	Podatek od środków transportowych	323 660,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 560,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 030 864,00
			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	465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 204 579,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 285,00
	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	12 344 247,00
			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	11 594 247,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	18 997 045,00
			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	13 842 844,00
			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	13 842 844,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 103 183,00
			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	4 103 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 019 018,00
			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	1 019 018,00
801			Oświata i wychowanie	2 265 019,00
			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	16 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 533,00
			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	120,00
		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	71 225,00
		0830	Wpływy z usług	21 190,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 698,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 704,00
			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)	315 704,00
	80104		Przedszkola	749 133,00
			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	117 980,00
		0830	Wpływy z usług	51 538,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 215,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 472,00
			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)	81 472,00
	80110		Gimnazja	2 308,00
			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	176,00

		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	1 516,00
		0920	Pozostałe odsetki	616,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 197,00
			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	999 197,00
	80195		Pozostała działalność	16 672,00
			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	16 672,00
		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	16 672,00
851			Ochrona zdrowia	968,00
			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	968,00
			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	968,00
852			Pomoc społeczna	9 606 372,00
			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	1 308 945,00
			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	1 308 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 801 880,00
			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	6 801 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 837,00

			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	31 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 271,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 632,00
			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)	316 632,00
	85216		Zasiłki stałe	115 889,00
			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)	115 889,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 515,00
			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	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 595,00
			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	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 595,00
	85295		Pozostała działalność	370 079,00
			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)	370 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 061,00
			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	182 470,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 591,00

			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	66 591,00
	85395		Pozostała działalność	182 470,00
			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	182 470,00
		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	155 100,00
		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	27 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	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
926			Kultura fizyczna	1 156 740,00
			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	1 156 740,00
			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	163 204,00
		0830	Wpływy z usług	992 675,00
		0920	Pozostałe odsetki	861,00

		bieżące razem:	66 657 643,00
		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	224 441,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 491 709,00
		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	2 491 709,00
		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	26 606,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 465 103,00
720		Informatyka	1 214 621,00
		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	1 214 621,00
	72095	Pozostała działalność	1 214 621,00
		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	1 214 621,00
		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	1 214 621,00
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
926		Kultura fizyczna	800,00
		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	800,00
		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	800,00

majątkowe razem:		3 707 630,00
	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	1 214 621,00

Ogółem:		70 365 273,00
	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	1 439 062,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.00072014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 276,00	39 276,00	39 276,00	0,00	39 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Melioracje wodne	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	12 846,00	12 846,00	12 846,00	0,00	12 846,00	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	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550			Hotele i restauracje	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	55095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 058 277,00	704 858,00	704 858,00	3 000,00	701 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 419,00	1 353 419,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	739 800,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00	732 500,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	843 499,00	345 390,00	345 390,00	2 000,00	343 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 109,00	498 109,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							8	9	10										11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i 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			
		4270	Zakup usług remontowych	199 190,00	199 190,00	199 190,00	0,00	199 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	143 200,00	143 200,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 109,00	498 109,00	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	414 978,00	292 168,00	292 168,00	1 000,00	291 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 810,00	122 810,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i 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			
		4270	Zakup usług remontowych	149 168,00	149 168,00	149 168,00	0,00	149 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 810,00	122 810,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	105 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		63005	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 818 670,00	3 689 330,00	3 689 330,00	0,00	3 689 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 340,00	129 340,00	0,00	0,00			
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 461 251,00	2 346 251,00	2 346 251,00	0,00	2 346 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	439 500,00	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 600,00	1 359 600,00	1 359 600,00	0,00	1 359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	34 751,00	34 751,00	34 751,00	0,00	34 751,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4560	Pozostałe odsetki	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		
					Wydanki bieżące budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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.		
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące	16
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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 419,00	1 343 079,00	0,00	0,00	1 343 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 293 071,00	1 293 071,00	0,00	0,00	1 293 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów/jednostek samorządu terytorialnego	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,00	14 340,00	0,00	0,00
		71004	Działalność usługowa	579 700,00	499 700,00	60 000,00	60 000,00	439 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4170	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Centralizacja	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	159 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	140 000,00	60 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Informatyka	1 481 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 152,00	1 481 152,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	1 481 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 152,00	1 481 152,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 621,00	1 214 621,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 531,00	266 531,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydajki majątkowe		Z tego		
					Wydajki bieżące		z tego		z tego		z tego		Wydajki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu						na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	6 373 754,00	6 305 254,00	6 030 544,00	4 810 155,00	1 220 389,00	9 430,00	285 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 945,00	489 945,00	488 615,00	407 324,00	81 291,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 654,00	328 654,00	328 654,00	328 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	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	51 049,00	51 049,00	51 049,00	51 049,00	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	7 276,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	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	17 720,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	17 694,00	17 694,00	17 694,00	17 694,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 266,00	33 266,00	33 266,00	33 266,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 291,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	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)	262 863,00	262 863,00	262 863,00	262 863,00	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	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	32 420,00	32 420,00	32 420,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	8 303,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	17 740,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	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	Wydatki bieżące	z tego								z tego			Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 353 161,00	5 284 661,00	5 279 511,00	4 323 551,00	955 760,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 360,00	3 338 360,00	3 338 360,00	3 338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 564,00	284 564,00	284 564,00	284 564,00	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	598 320,00	598 320,00	598 320,00	598 320,00	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	81 711,00	81 711,00	81 711,00	81 711,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	158 965,00	158 965,00	158 965,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	77 660,00	77 660,00	77 660,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	382 314,00	382 314,00	382 314,00	382 314,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	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					
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	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	85 591,00	85 591,00	85 591,00	85 591,00	0,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	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	20 000,00	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					
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego			Wydanki na wydatki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 900,00	113 900,00	113 900,00	12 900,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
75095			Pozostała działalność	149 955,00	149 955,00	75 355,00	66 380,00	8 975,00	5 000,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne	66 380,00	66 380,00	66 380,00	66 380,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	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, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	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	543,00	543,00	543,00	543,00	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	194 700,00	116 700,00	101 200,00	13 400,00	87 800,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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		
75410		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		3020	Ochotnicze stráže pożarne	158 900,00	108 900,00	93 900,00	13 400,00	80 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	20 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Różne	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	24 796 328,00	24 796 328,00	22 564 393,00	18 172 690,00	4 391 703,00	1 841 834,00	350 547,00	9 454,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	11 323 578,00	11 293 578,00	11 075 585,00	9 818 688,00	1 256 897,00	49 356,00	168 637,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 356,00	49 356,00	0,00	0,00	0,00	49 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 637,00	168 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609 558,00	7 609 558,00	7 609 558,00	7 609 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	607 599,00	607 599,00	607 599,00	607 599,00	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 jednostek budżetowych,	z tego		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 443,00	1 398 443,00	1 398 443,00	1 398 443,00	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	200 088,00	200 088,00	200 088,00	200 088,00	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	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 293,00	208 293,00	208 293,00	208 293,00	0,00	208 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 030,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	422 723,00	422 723,00	422 723,00	422 723,00	0,00	422 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 805,00	86 805,00	86 805,00	86 805,00	0,00	86 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	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	10 556,00	10 556,00	10 556,00	10 556,00	0,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 353,00	16 353,00	16 353,00	16 353,00	0,00	16 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 057,00	16 057,00	16 057,00	16 057,00	0,00	16 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 563,00	428 563,00	428 563,00	428 563,00	0,00	428 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	891 709,00	891 709,00	872 773,00	793 484,00	0,00	793 484,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 936,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 053,00	602 053,00	602 053,00	602 053,00	0,00	602 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 893,00	60 893,00	60 893,00	60 893,00	0,00	60 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 186,00	114 186,00	114 186,00	114 186,00	0,00	114 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 352,00	16 352,00	16 352,00	16 352,00	0,00	16 352,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki 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 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	10 657,00	0,00	0,00	10 657,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	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	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	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	35 549,00	35 549,00	35 549,00	0,00	35 549,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	3 184 781,00	3 184 781,00	1 526 047,00	1 270 823,00	255 224,00	1 656 584,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 584,00	1 656 584,00	0,00	0,00	0,00	1 656 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 809,00	983 809,00	983 809,00	983 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	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	182 734,00	182 734,00	182 734,00	182 734,00	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	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	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	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	11 725,00	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	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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 jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 272,00	60 272,00	0,00	60 272,00	0,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	170 828,00	170 828,00	158 921,00	145 284,00	13 637,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 647,00	110 647,00	110 647,00	110 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	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	22 660,00	22 660,00	22 660,00	22 660,00	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	3 218,00	3 218,00	3 218,00	3 218,00	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	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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	8 173,00	8 173,00	8 173,00	0,00	8 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	6 036 494,00	6 036 494,00	5 799 840,00	5 095 784,00	704 076,00	130 924,00	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 924,00	130 924,00	0,00	0,00	0,00	130 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 730,00	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 858,00	3 910 858,00	3 910 858,00	3 910 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 155,00	338 155,00	338 155,00	338 155,00	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	736 143,00	736 143,00	736 143,00	736 143,00	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	107 858,00	107 858,00	107 858,00	107 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	114 697,00	114 697,00	114 697,00	0,00	114 697,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	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:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego
							8	9	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	228 077,00	228 077,00	0,00	228 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	44 554,00	44 554,00	0,00	44 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 875,00	46 875,00	0,00	46 875,00	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	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	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 stażonamer publicznej sieci telefonicznej	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 619,00	6 619,00	0,00	6 619,00	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	5 281,00	5 281,00	0,00	5 281,00	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	228 439,00	228 439,00	0,00	228 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	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	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	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	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	0,00			
80113			Dowolenie urzédów do szkól	694 485,00	694 485,00	158 255,00	158 255,00	535 993,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 391,00	122 391,00	122 391,00	122 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 722,00	8 722,00	8 722,00	8 722,00	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	22 507,00	22 507,00	22 507,00	22 507,00	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	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	159 493,00	159 493,00	159 493,00	159 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	338 982,00	338 982,00	338 982,00	338 982,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 138,00	11 138,00	0,00	11 138,00	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:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki 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 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy 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	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 033,00	116 033,00	97 333,00	0,00	97 333,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 791,00	30 791,00	30 791,00	0,00	30 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 078,00	13 078,00	13 078,00	0,00	13 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 427,00	13 427,00	13 427,00	0,00	13 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 125,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 912,00	31 912,00	31 912,00	0,00	31 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 020 426,00	2 020 426,00	2 019 988,00	819 988,00	1 199 293,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 982,00	635 982,00	635 982,00	635 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 947,00	52 947,00	52 947,00	52 947,00	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	117 813,00	117 813,00	117 813,00	117 813,00	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	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	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	67 316,00	67 316,00	67 316,00	0,00	67 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	947 161,00	947 161,00	947 161,00	0,00	947 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	122 738,00	122 738,00	122 738,00	0,00	122 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 482,00	18 482,00	18 482,00	0,00	18 482,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	22 978,00	22 978,00	22 978,00	0,00	22 978,00	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	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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			
					Wydávki bieżące					z tego					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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 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	
	80195		Pozostała działalność	357 995,00	357 995,00	320 385,00	70 404,00	249 961,00	4 970,00	23 207,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 207,00	23 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 344,00	11 344,00	11 344,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	51 920,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 503,00	25 503,00	25 503,00	0,00	25 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	6 869,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	
	4440		Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	169 858,00	169 858,00	169 858,00	0,00	169 858,00	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	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
851			Ochrona zdrowia	465 965,00	465 965,00	289 988,00	152 094,00	137 874,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i 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	
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze ogólnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetem ogólnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże 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			
85154			Przewoźnictwo alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	264 000,00	145 094,00	118 906,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 594,00	132 594,00	132 594,00	132 594,00	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 096,00	73 096,00	73 096,00	0,00	73 096,00	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	0,00	100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże 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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	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			
85195			Pozostała działalność	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	968,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	13 227 008,00	13 227 008,00	4 274 862,00	2 352 753,00	1 922 109,00	0,00	8 952 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	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	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	1 308 945,00	1 308 945,00	1 308 945,00	1 052 049,00	254 746,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 170,00	818 170,00	818 170,00	818 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	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	153 832,00	153 832,00	153 832,00	153 832,00	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													
					Wydajki bieżące	z tego				z tego					Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki inwestycyjne 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 oraz wykupienie udziałów w spółkach o siedzibie w kraju
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 917,00	16 917,00	16 917,00	16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 945,00	141 945,00	141 945,00	141 945,00	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	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	4 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 132,00	23 132,00	23 132,00	23 132,00	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	392,00	392,00	392,00	392,00	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	4 000,00	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	24 613,00	24 613,00	24 613,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206			Wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	44 806,00	43 211,00	1 595,00	0,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	45 194,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	6 329,00	6 329,00	6 329,00	6 329,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	500,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:			z tego				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów, wykupienie papierów wartościowych, zakup prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85212	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 811 880,00	220 622,00	199 678,00	20 944,00	0,00	6 591 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 591 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 350,00	153 350,00	153 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 372,00	12 372,00	12 372,00	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	29 134,00	29 134,00	29 134,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 837,00	60 837,00	60 837,00	0,00	60 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 837,00	60 837,00	60 837,00	0,00	60 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 632,00	441 632,00	441 632,00	0,00	441 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 632,00	441 632,00	441 632,00	0,00	441 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 889,00	115 889,00	115 889,00	0,00	115 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 889,00	115 889,00	115 889,00	0,00	115 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 015,00	1 201 707,00	1 201 707,00	1 026 687,00	175 020,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane	z tego		Wydávki na wydatki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							Wydávki	Wynagrodzenia i skávki od nich realizowane									Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 222,00	796 222,00	796 222,00	796 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 750,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	151 272,00	151 272,00	151 272,00	151 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	13 943,00	13 943,00	13 943,00	13 943,00	0,00	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	29 094,00	29 094,00	0,00	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	26 574,00	26 574,00	26 574,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 723,00	34 723,00	34 723,00	34 723,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	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	37 356,00	37 356,00	37 356,00	37 356,00	0,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i skávki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	23 709,00	23 709,00	23 709,00	23 709,00	0,00	0,00	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	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 595,00	514 595,00	514 595,00	514 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Zakup usług pozostałych	514 595,00	514 595,00	514 595,00	514 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Pozostała działalność	599 015,00	599 015,00	31 128,00	48 172,00	0,00	0,00	519 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	519 715,00	519 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 097,00	22 097,00	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	4 559,00	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	636,00	636,00	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														
					Wydanki bieżące	z tego				z tego					Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,00	41 817,00	41 817,00	41 817,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 761,00	433 761,00	134 319,00	99 681,00	34 638,00	108 000,00	8 972,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85305	Złobki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85311	Działania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 591,00	141 591,00	132 619,00	99 681,00	32 938,00	0,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 449,00	77 449,00	77 449,00	77 449,00	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	22 232,00	22 232,00	22 232,00	22 232,00	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	14 081,00	14 081,00	14 081,00	0,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	184 170,00	184 170,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 444,62	20 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 607,88	3 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,29	4 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,11	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	578,09	578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,01	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego				z tego					Wydanki majątkowe	z tego		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 904,40	51 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,60	9 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	15 697,80	15 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	2 770,20	2 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 902,30	52 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		4309	Zakup usług pozostałych	9 335,70	9 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	917 605,00	917 605,00	775 085,00	692 078,00	83 007,00	0,00	142 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świadczenia szkolne	789 005,00	789 005,00	775 085,00	692 078,00	83 007,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 866,00	533 866,00	533 866,00	533 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	43 178,00	43 178,00	43 178,00	43 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	100 671,00	100 671,00	100 671,00	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	14 363,00	14 363,00	14 363,00	14 363,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	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	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 724,00	24 724,00	24 724,00	0,00	24 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	5 261,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 997,00	37 997,00	37 997,00	0,00	37 997,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 563 175,00	5 322 271,00	5 322 271,00	0,00	5 322 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 904,00	260 904,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	2 678 274,00	2 678 274,00	2 678 274,00	0,00	2 678 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 678 274,00	2 678 274,00	2 678 274,00	0,00	2 678 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 030,00	254 030,00	254 030,00	0,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 132 655,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,00	22 655,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,00	22 655,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	412 416,00	214 167,00	214 167,00	0,00	214 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 249,00	198 249,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 wykazywanie spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,										Wydanki	Wydanki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921																			
	92105																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 167,00	204 167,00	204 167,00	0,00	204 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 249,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 265,00	1 971 246,00	176 248,00	89 824,00	86 424,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 015,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji, organizacjom prowadzącym działalność, pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 332,00	1 574 648,00	174 648,00	89 824,00	84 824,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00	9 561,00	9 561,00	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	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 900,00	78 900,00	78 900,00	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	34 810,00	34 810,00	34 810,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	22 422,00	22 422,00	22 422,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 892,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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		
		6050	Wydanki 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	15 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	22 931,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 676 866,00	3 639 871,00	3 410 369,00	2 015 623,00	1 394 766,00	2 18 500,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	0,00	0,00		
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 403 871,00	3 403 871,00	3 392 889,00	1 996 123,00	1 394 766,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki 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 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9												10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 462,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 220,00	1 528 220,00	1 528 220,00	1 528 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	120 286,00	120 286,00	120 286,00	120 286,00	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	283 582,00	283 582,00	283 582,00	283 582,00	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	39 770,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00	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	32 086,00	32 086,00	32 086,00	32 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 265,00	26 265,00	26 265,00	26 265,00	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	528 697,00	528 697,00	528 697,00	528 697,00	0,00	0,00	528 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	465 731,00	465 731,00	465 731,00	465 731,00	0,00	0,00	465 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 619,00	16 619,00	16 619,00	16 619,00	0,00	0,00	16 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 561,00	150 561,00	150 561,00	150 561,00	0,00	0,00	150 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	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	2 213,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	22 418,00	22 418,00	22 418,00	22 418,00	0,00	0,00	22 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100 292,00	100 292,00	100 292,00	100 292,00	0,00	0,00	100 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych,	z tego			Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na dotacje na zadania bieżące	Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	82695		Pozostała działalność	53 515,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				67 463 673,00	63 573 328,00	48 711 143,00	28 464 998,00	20 246 145,00	4 154 214,00	9 746 047,00	191 924,00	0,00	770 000,00	3 890 345,00	3 890 346,00	1 481 152,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2015 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	dochody własne j.s.t.	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
1	010	01008	6050	Budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach		20 000	20 000			UM
2	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej Dąbrowskie 5	70 000	70 000	70 000			UM
3	550	55095	6050	Przebudowa hotelu Maraton - projekt		70 000	70 000			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000			UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ludowej - projekt		35 000	35 000			UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Montuski, Wieniawskiego, Kiepyru i Szymanowskiego - projekt		60 000	60 000			UM
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi na zapleczu ul. Kolejowej - Os. Zielone - projekt		25 000	25 000			UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Chopina - projekt		50 000	50 000			UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej - projekt		20 000	20 000			UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Syrokamil		200 000	200 000			UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Łęgowie - projekt		4 920	4 920			UM
12	600	60016	6050	Budowa przepustu w drodze Świdry - Gąski		20 000	20 000			UM
13	600	60016	6050	Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS)		9 189	9 189			UM
14	600	60016	6050	Budowa zatoki posiojowej w Judzikach - projekt (FS)		4 000	4 000			UM
15	600	60016	6050	Budowa drogi w Możnych - projekt (FS)		14 000	14 000			UM
16	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Eickiej		6 000	6 000			UM
17	600	60017	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych (FS Kukowo, Zabelle)		10 810	10 810			UM
18	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej na TAG - projekt		25 000	25 000			UM
19	600	60017	6050	Przebudowa długiego mostu na rzece Lega		87 000	87 000			UM
20	630	63095	6050	Projekt budowy ściezek rowerowych w gminie Olecko		100 000	100 000			UM
21	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		90 000	90 000			UM
22	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego - projekt		25 000	25 000			UM
23	700	70005	6050	Koszty nabycia nieruchomości		14 340	14 340			UM

24	710	71095	6050	Koncepcja zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście	80 000	80 000				UM
25	720	72095	6057	Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	1 481 152	1 481 152	266 531	1 214 621		UM
			6059							
26	750	75023	6050	Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1		10 500	10 500			UM
27	750	75023	6060	Zakupy licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL - obieg dokumentów z usługami elektronicznymi)		58 000	58 000			UM
28	754	75412	6050	Projekt budowy strażnicy OSP Gąski		50 000	50 000			UM
29	754	75414	6050	Montaż syreny alarmowej OC		18 000	18 000			UM
30	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku - projekt		30 000	30 000			UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		11 000	11 000			UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Gize (FS)		11 655	11 655			UM
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Plewki		9 482	9 482			UM
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Kijewo		10 000	10 000			UM
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Gąski		12 975	12 975			UM
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Borawskie		13 592	13 592			UM
37	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Kukowo		7 200	7 200			UM
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12	20 000	20 000	20 000			UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21 - projekt	25 000	25 000	25 000			UM
40	900	90095	6050	Budowa oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego		65 000	65 000			UM
41	900	90095	6050	Przebudowa targowicy miejskiej - projekt		35 000	35 000			UM
42	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach - projekt		15 000	15 000			UM
43	921	92109	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej FS Szczecinki		11 684	11 684			UM
44	921	92120	6050	Przebudowa allany w parku przy ul. Gódkapskiej		65 000	65 000			UM
45	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy wiejskiej FS Babki Gąseckie		8 983	8 983			UM
46	921	92195	6050	Budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej FS Duży		8 396	8 396			UM
47	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS)		3 952	3 952			UM
48	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 500	8 500	8 500			UM
49	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Zatykach (FS)		8 478	8 478			UM
50	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego FS Ściepie		11 537	11 537			UM
51	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenatach (FS)		7 500	7 500			UM
OGÓŁEM:					1 654 652	3 107 845	1 893 224	0	1 214 621	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65	732 500
2	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej (KP PSP)	10 000
3	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
OGÓLEM					782 500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2014 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interw. w fund. strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki w 2015 roku			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10)	z tego:		
								Środki z budż. krajowego, źródło finansowania: pozostałe**	Środki z budżetu UE, źródło finansowania: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki bieżące razem:		x	813 788,00	109 498,05	704 289,95	191 924,00	27 370,50	164 553,50	
1.1	Program		Uczenie się przez całe życie							
			Comenius Partnerski Projekt Szkół							
	Nazwa projektu		Showing Our World Heritage "Poznanwanie Naszego Światowego Dziedzictwa" (Gimnazjum Nr 2)							
	Razem wydatki:			83 801	0	83 801	9 454	0	9 454	
	dotychczas poniesione			74 347	0	74 347				
	2015 rok	801,80195		9 454	0	9 454	9 454	0	9 454	
	w tym:		§ 4177	600	0	600	0	600		
			§ 4217	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	
			§ 4307	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	
1.2	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet		VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie		7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej							
	Nazwa projektu		Z myślą o przyszłości (realizowany przez MOPS w Olecku)							
	Razem wydatki:			9 850,00	1 477,50	8 372,50	1 200,00	180,00	1 020,00	
	dotychczas poniesione			8 650,00	1 297,50	7 352,50				
2015 rok	853, 85395		1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00	1 020,00		
	w tym:		§ 4017	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	
			§ 4019	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	
			§ 4117	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	
			§ 4119	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	
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		Kraina Dziecięcego Sukcesu - program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			720 137,00	108 020,55	612 116,45	181 270,00	27 190,50	154 079,50	
	dotychczas poniesione			538 867,00	80 830,05	458 036,95				
	2015 rok	853, 85395		181 270,00	27 190,50	154 079,50	181 270,00	27 190,50	154 079,50	
		w tym:		§ 4017	19 577,62	0,00	19 577,62	19 577,62	0,00	19 577,62
				§ 4019	3 454,88	3 454,88	0,00	3 454,88	3 454,88	0,00
				§ 4117	4 069,29	0,00	4 069,29	4 069,29	0,00	4 069,29
				§ 4119	718,11	718,11	0,00	718,11	718,11	0,00
				§ 4127	578,09	0,00	578,09	578,09	0,00	578,09
				§ 4129	102,01	102,01	0,00	102,01	102,01	0,00
				§ 4177	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
				§ 4179	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				§ 4217	51 904,40	0,00	51 904,40	51 904,40	0,00	51 904,40
				§ 4219	9 159,60	9 159,60	0,00	9 159,60	9 159,60	0,00
			§ 4227	15 697,80	0,00	15 697,80	15 697,80	0,00	15 697,80	
			§ 4229	2 770,20	2 770,20	0,00	2 770,20	2 770,20	0,00	
			§ 4247	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
			§ 4249	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
			§ 4307	52 902,30	0,00	52 902,30	52 902,30	0,00	52 902,30	
			§ 4309	9 335,70	9 335,70	0,00	9 335,70	9 335,70	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	3 948 767	830 470	3 118 297	1 481 152	266 531	1 214 621	
2.1	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:			3 948 767	830 470	3 118 297	1 481 152	266 531	1 214 621		
z tego dotychczas ponies			2 467 615	563 939	1 903 676					
2015 rok	720, 72095		1 481 152	266 531	1 214 621	1 481 152	266 531	1 214 621		
Ogółem (1+2)			x	4 762 555,00	939 968,05	3 822 586,95	1 673 076,00	293 901,50	1 379 174,50	

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

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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagrodzenia	w tym: składki od nich naliczane	świadczenia społeczne	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 166	183 166	183 166	156 299	26 867	0	1 100
75011		Urzędy Wojewódzkie	183 166	183 166	183 166	156 299	26 867	0	1 100
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	183 166						
	4010	wynagrodzenia osobowe		144 276	144 276	144 276			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 023	12 023	12 023			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 867	26 867	26 867			
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst							1 100
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PANSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 157	543	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli	3 700	3 700	3 700	3 157	543	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700						
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 157	3 157	3 157			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		543	543	543			
851		OCHRONA ZDROWIA	968	968	968	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	968	968	968	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	968						
	4300	zakup usług pozostałych		968	968				
852		POMOC SPOŁECZNA	8 385 758	8 385 758	8 385 758	1 049 022	234 271	6 591 258	242 735
85203		Ośrodki wsparcia	1 308 945	1 308 945	1 308 945	881 300	170 749	0	12 720
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 308 945						
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 150	2 150				
	4010	wynagrodzenia osobowe		818 170	818 170	818 170			
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		62 130	62 130	62 130			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		153 832	153 832	153 832			
	4120	składki na FP		16 917	16 917	16 917			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		141 945	141 945	141 945			
	4260	woda, energia elektryczna, ciepłota		27 000	27 000	27 000			
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000	4 000			
	4280	zakup usług zdrowotnych		720	720	720			
	4300	zakup usług pozostałych		23 132	23 132	23 132			
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		392	392	392			
	4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		4 000	4 000	4 000			
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		6 800	6 800	6 800			
	4410	podróże służbowe krajowe		2 500	2 500	2 500			
	4430	rozne opłaty i składki		8 900	8 900	8 900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4440	odpis na FSS		24 613	24 613				
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344				
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst		4 400	4 400				
	4700	szkolenie pracown. niebed. członk. korpusu sl.cyw.		5 000	5 000				12 720
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz zad.zlec.jst							
85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe.z.	6 801 880	6 801 880	6 801 880	167 722	31 956	6 591 258	195 317
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 801 880					6 591 258	
	3110	swiadczenia społeczne		6 591 258,00	6 591 258				
	4010	wynagrodzenia osobowe		153 350,00	153 350				
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne		12 372,00	12 372				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29 134,00	29 134		29 134		
	4120	składki na FP		2 822,00	2 822		2 822		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500				
	4260	zakup energii		1 000	1 000				
	4280	zakup usług zdrowotnych		120	120				
	4300	zakup usług pozostałych		66	66				
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej		600	600				
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		600	600				
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100				
	4440	odpis na FSS		6 566	6 566				
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		392	392				195 317
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz zad.zlec.jst							
85213		Składki na ubezp. zdr. opt. za osoby pobier. niektóre świadcz.z.pom.spół.oraz niektóre.św..rodz.	31 566	31 566	31 566	0	31 566	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	31 566						
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 566	31 566		31 566		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	772	772	772	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	772						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		772	772				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 595	242 595	242 595	0	0	0	34 680
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	242 595						
	4300	zakup usług pozostałych		242 595	242 595				34 680
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz zad.zlec.jst							18
85295		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	18
	2350	dochody budżetu państwa związ z realiz zad.zlec.jst							18
		OGÓŁEM:	8 573 592,00	8 573 592,00	8 573 592,00	1 208 478,00	261 681,00	6 591 258,00	243 835,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2014 rok	Plan na 2015 rok	%
A	Planowane dochody		80 905 179,32	70 365 273,00	87,0
A1	Dochody bieżące		69 482 073,32	66 657 643,00	95,9
A2	Dochody majątkowe		11 423 106,00	3 707 630,00	32,5
B	Planowane wydatki (B1+B2)		80 077 951,32	67 463 673,00	84,2
B1	Wydatki bieżące		67 122 486,32	63 573 328,00	94,7
B2	Wydatki majątkowe		12 955 465,00	3 890 345,00	30,0
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		827 228,00	2 901 600,00	350,8
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-827 228,00	-2 901 600,00	350,8
D1	Przychody		954 672,00	0,00	0,0
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	954 672,00	0,00	0,0
D2	Rozchody		1 781 900,00	2 901 600,00	162,8
1	Splata kredytów	992	1 701 600,00	601 600,00	35,4
2	Splata pożyczek	992	80 300,00	0,00	0,0
3	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	2 300 000,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Babki Gąseckie	8 982,94
2	Babki Oleckie	10 861,72
3	Borawskie	13 591,83
4	Borawskie Małe	6 634,46
5	Dąbrowskie	9 892,97
6	Dąbrowskie II	9 188,43
7	Dobki	8 278,39
8	Doliwy	7 309,64
9	Duły	8 395,82
10	Dzięgiele	7 867,41
11	Gąski	12 975,00
12	Gize	11 654,33
13	Gordejki	11 977,25
14	Jaški	13 503,76
15	Judziki	9 981,04
16	Kijewo	11 852,82
17	Kukowo	20 666,62
18	Lenarty	19 345,60
19	Łęgowo	8 777,44
20	Możne	14 678,00
21	Olszewo	9 951,68
22	Plewki	9 481,99
23	Raczki Wielkie	8 131,61
24	Rosochackie	11 272,70
25	Sedranki	17 496,18
26	Szczecinki	11 683,69
27	Słepie	11 536,91
28	Świdry	7 838,05
29	Zabielne	7 309,64
30	Zajdy	10 303,96
31	Zatyki	11 977,25
OGÓŁEM:		343 399,13

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ORN.0007..2014
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

w zł

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 drogi powiatowej Nr 1826N na odcinku Małe Olecko - droga krajowa nr 65 / Powiat Olecko		732 500
2	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
3	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościwkowego / Gmina Gołdap		370
4	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 400 000	
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	49 356	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	608 466	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	383 152	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	389 212	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	275 754	
8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	130 924	
9	801	80195	2360	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie oraz aktywność w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży		4 600
10	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, w tym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania pedagogów ulicznych oraz prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego		176 000
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 - wspieranie zajęć, w tym pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, z zakresu edukacji kulturalnej lub artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną mieszkańców, wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych wśród mieszkańców gminy		15 000
14	926	92605	2360	Kultura fizyczna - prowadzenie atrakcyjnych form zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci, prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności sportowe w różnych dyscyplinach i uczestnictwo w rywalizacji sportowej, realizacja oferty rekreacyjno - sportowej dla osób 50+ z terenu Gminy		218 500
Ogółem:					3 616 864	1 309 850

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

Zgodnie z § 4 pkt 4 uchwały Nr XLII/403/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dochody przedstawia się według źródeł ich pozyskania sklasyfikowanych do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Przedstawiony plan dochodów w szczególności do paragrafu umożliwia wprowadzanie zmian w klasyfikacji na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053).

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody gminy co oznacza, że ich realizacja może być niższa lub wyższa. Realizacja dochodów poniżej planowanych wielkości jest niebezpieczna, ponieważ ma to ścisły związek z planem wydatków.

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływ z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy z dysponentami tych środków jak i o planowane na 2015 rok. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie decyzji Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Dochody zależne i szacowane (subwencja ogólna, udziały w podatkach) przez budżet państwa oparto na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) co roku źródła dochodów gminy ulegają zmianie i tak:

- a) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu w 2011 r. do 37,12 %, w 2012 r. do 37,26 %, w 2013 r. do 37,42 %, w 2014 r. do 37,53 %, a w 2015 roku wyniesie 37,67 %, ponieważ zakładany ustawowo wzrost udziałów uzależniony jest od wskaźnika wynikającego z podzielenia liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., wg stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.
- b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.
W 2013 roku w Gminie Olecko średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosła 57,16 zł a średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na jednego mieszkańca wyniosła 12,50 zł.
- c) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2013 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.435,18 zł a w Gminie Olecko 1.181,18 zł i stanowi 82,3 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodzi wpłaty podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od

środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również nie uzyskane dochody w wyniku obniżenia górnych stawek podatków (określonych przez Ministra Finansów), udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,11 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 83,21 osoby na 1 km². Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- d) Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok dla wszystkich samorządów w Polsce naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

1. LEŚNICTWO

Są to wpłaty w wysokości 4.200 zł z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich z powierzchni 21.071 ha.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Planuje się dochody w wysokości 5.466.168 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię cieplną, elektryczną itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

- z nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność,
- z rat rocznych za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich,
- z rat rocznych za sprzedane na własność grunty,
- z dzierżaw gruntów na różne cele,
- z dzierżawy i najmu budynków, lokali i obiektów,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od osób fizycznych,
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu od osób prawnych.

W 2015 roku zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: 1 nieruchomość pod zabudowę handlowo-usługową przy ul. Wiejskiej, 2 działki pod zabudowę mieszkaniową na zapleczu ul. Żeromskiego, 1 nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Parkowej, kompleks pod zabudowę garażową szeregową na Osiedlu Siejnik I, 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Dąbrowskiej, 1 nieruchomość pod zabudowę handlową przy ul. Elckiej, 1 działkę pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych, nieruchomość zabudowaną przy ul. Armii Krajowej 16, 4 działki w Babkach Oleckich, 2 działki w Zatykach, 1 działka w Borawskich, 4 działki w Kijewie przeznaczone na cele rolne, 4 działki pod zabudowę mieszkaniową na Osiedlu Siejnik II, 5 działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Syrokomli i 1 na zapleczu ul.

Kościuszki. W trybie bezprzetargowym: 3 lokale mieszkalne najemcom z ułamkowymi częściami gruntu, 4 działki na dołączenie do nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania, 1 działka w trybie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami – wspólnota mieszkaniowa Os. Siejnik II.

3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Określony plan w wysokości 80.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

4. INFORMATYKA

Prognoza dochodów w tym dziale wynika z planowanych środków w wysokości 1.214.621 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Głównym dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej, wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, planowanych darowizn, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.700 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DOL-0301-9/14.

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatków i opłat:

- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt.
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wyniosła 188,85 zł za 1m³.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.66.2014 na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2014 r.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.85.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2012 r.
- Prognozę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.120.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 roku
- Pozostałe opłaty lokalne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2014 r.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe wyszacowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2014 r. i przewidywanego wykonania 2014 roku.
- 37,67 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyszacowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie spodziewanych wpływów z Urzędów Skarbowych. Wysokość

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

- Zaplanowano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, zwracaną przez WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 4.497 zł.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie pisma Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 rok.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Największym dochodem są wpływy z opłat za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych (999.197 zł). Zmniejszyły się dochody z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole, gdyż od 1 września 2013 roku wysokość ustalanych przez samorządy opłat pobieranych od rodziców nie może przekroczyć 1 zł za godzinę. Zaplanowano dotację na każde korzystające z edukacji przedszkolnej dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce (976.391 zł).

Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

W dziale tym uwzględniono dotację celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16.672 zł, na realizację projektu w Gimnazjum Nr 2 w Olecku pn. „Poznawanie Naszego Światowego Dziedzictwa”.

10. OCHRONA ZDROWIA

Planowany dochód w kwocie 968 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone.

11. POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2015 rok pismem FK-I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług opiekuńczych, dożywiania potrzebujących, udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu, kierowania do domów pomocy społecznej, prowadzenia klubu integracji społecznej, organizacji prac społecznie użytecznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń opiekuńczych, jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia się dziecka, składek na ubezpieczenia zdrowotne. Od 1 października 2008 roku obowiązuje i jest realizowana ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zastąpiła ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. MOPS od 2012 roku realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2015 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 80,69 % będzie pokrywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków samorządowych będzie finansowane w częściach z Powiatu Oleckiego – 66.591 zł (9,08 %) i Gminy Olecko – 75.000 zł (10,23 %). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.

W dziale tym uwzględniono planowaną dotację celową ze środków zagranicznych jak i z budżetu krajowego w wysokości 182.470 zł, na realizację w 2015 roku projektów pn. „Z myślą o przyszłości”, „Kraina dziecięcego sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym ujęto dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 200.000 zł.

14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Gmina przyjęła zadanie Powiatu Oleckiego w zakresie biblioteki powiatowej i realizuje wspólnie to zadanie na podstawie zawartego porozumienia, otrzymując na ten cel dotację celową w wysokości 40.000 zł.

15. KULTURA FIZYCZNA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2015 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.157.540 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2015 rok wynoszą **70.365.273 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2014 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 110 023,95	0,00	0,0
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010	4 559 991,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095	550 032,95	0,00	0,0
Leśnictwo	020	4 738,00	4 200,00	88,6
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	4 738,00	4 200,00	88,6
Transport i łączność	600	404 530,00	0,00	0,0
Drogi publiczne gminne	60016	404 530,00	0,00	0,0
Turystyka	630	928 933,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095	928 933,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 677 284,00	5 466 168,00	96,3
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	25 000,00	22 500,00	90,0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	2 380 000,00	2 535 000,00	106,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	3 272 284,00	2 908 668,00	88,9
Działalność usługowa	710	78 700,00	80 000,00	101,7
Cmentarze	71035	78 700,00	80 000,00	101,7
Informatyka	720	1 445 774,00	1 214 621,00	84,0
Pozostała działalność	72095	1 445 774,00	1 214 621,00	84,0
Administracja publiczna	750	391 554,00	358 118,00	91,5
Urzędy wojewódzkie	75011	204 061,00	183 166,00	89,8
Urzędy gmin (miast)	75023	162 723,00	149 653,00	92,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	24 770,00	25 299,00	102,1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	233 154,00	3 700,00	1,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	3 700,00	3 700,00	100,0
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	75109	156 929,00	0,00	0,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	72 525,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	647 640,00	0,00	0,0
Ochotnicze straże pożarne	75412	647 640,00	0,00	0,0

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	29 928 341,00	30 722 461,00	102,7
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601	15 100,00	15 100,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	75615	8 513 367,00	8 389 154,00	98,5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	5 500 848,00	5 663 096,00	102,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	4 032 043,00	4 030 864,00	100,0
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	485 082,00	280 000,00	57,7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	11 381 901,00	12 344 247,00	108,5
Różne rozliczenia	758	18 566 329,00	18 997 045,00	102,3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	13 233 144,00	13 842 844,00	104,6
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	4 312 298,00	4 103 183,00	95,2
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	906 068,00	1 019 018,00	112,5
Różne rozliczenia finansowe	75814	114 819,00	32 000,00	27,9
Oświata i wychowanie	801	2 357 593,68	2 265 019,00	96,1
Szkoły podstawowe	80101	131 258,68	100 533,00	76,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	364 807,00	315 704,00	86,5
Przedszkola	80104	703 085,00	749 133,00	106,5
inne formy wychowania przedszkolnego	80106	84 558,00	81 472,00	96,4
Gimnazja	80110	5 839,00	2 308,00	39,5
Dowożenie uczniów do szkół	80113	65 000,00	0,00	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	958 402,00	999 197,00	104,3
Pozostała działalność	80195	44 644,00	16 672,00	37,3
Ochrona zdrowia	851	873,00	968,00	110,9
Pozostała działalność	85195	873,00	968,00	110,9
Pomoc społeczna	852	11 180 530,00	9 606 372,00	85,9
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 398 977,00	1 308 945,00	93,6
Wspieranie rodziny	85206	18 026,00	0,00	0,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	6 890 299,00	6 801 880,00	98,7
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob.świad	85213	62 518,00	60 837,00	97,3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214	1 090 572,00	316 632,00	29,0
Dodatki mieszkaniowe	85215	29 570,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe	85216	352 374,00	115 889,00	32,9
Ośrodki pomocy społecznej	85219	311 817,00	309 515,00	99,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	327 725,00	322 595,00	98,4
Pozostała działalność	85295	698 652,00	370 079,00	53,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 072 339,69	249 061,00	23,2
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	66 591,00	66 591,00	100,0
Pozostała działalność	85395	1 005 748,69	182 470,00	18,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	318 478,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415	318 478,00	0,00	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	457 024,00	200 000,00	43,8
Gospodarka odpadami	90002	257 024,00	0,00	0,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	200 000,00	200 000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	75 000,00	40 000,00	53,3
Biblioteki	92116	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195	35 000,00	0,00	0,0

Kultura fizyczna	926	2 026 340,00	1 157 540,00	57,1
Institucje kultury fizycznej	92604	1 527 777,00	1 157 540,00	75,8
Pozostała działalność	92695	498 563,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		80 905 179,32	70 365 273,00	87,0
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		9 393 629,69	1 439 062,00	15,3
Subwencja ogólna		18 451 510,00	18 965 045,00	102,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone		9 631 543,63	8 573 592,00	89,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. własne		4 095 299,00	2 115 505,00	51,7
Dotacje celowe w ramach porozum. z adm. rządową		3 700,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		166 591,00	106 591,00	64,0
Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł		125 458,00	0,00	
Dochody własne i środki z innych źródeł		39 037 448,00	39 165 478,00	100,3
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 423 106,00	3 707 630,00	32,5
DOCHODY BIEŻĄCE		69 482 073,32	66 657 643,00	95,9

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2015 r. plan wydatków wynosi 67.463.673 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki majątkowe 3.890.345 zł, które stanowią 5,8 %
- b) wydatki bieżące 63.573.328 zł i stanowią 94,2 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 8.573.592 zł.

2. Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 2.901.600 zł co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2015 roku, którą przeznaczają się na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Rozchody budżetu gminy w kwocie 2.901.600 zł to spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji. Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu na koniec 2015 roku będzie kształtował się w wysokości 28.066.800 zł i stanowić będzie 39,9 % planowanych dochodów.

3. W planie wydatków na 2015 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 210.000 zł, która stanowi 0,3 % wydatków budżetu. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się również rezerwę celową w wysokości 175.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

4. W wydatkach majątkowych, które stanowią 5,8 % wydatków ogółem tylko zadanie inwestycyjne pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” zaplanowano z dofinansowaniem ze środków z funduszy strukturalnych w ramach programów regionalnych na lata 2007-2013. Załącznik Nr 3 zawiera zestawienie wszystkich wydatków inwestycyjnych a załącznik Nr 4 pozostałych majątkowych. W planie wydatków majątkowych nie wykazuje się zadań, na które w danym roku budżetowym nie określono planu wydatków.

5. Sposób i układ przedstawionego projektu wynika z obowiązujących przepisów a szczególnie w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Plan wydatków przedstawiony jest w formie zestawienia tabelarycznego w układzie pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego ideaą jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału oraz jednostek organizacyjnych gminy na 2015 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2015 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach wydatków bieżących prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- kultywowanie Święta Plonów w rolnictwie – organizacja dożynek gminnych w udziale ROK „Mazury Garbate”.

Wydatki majątkowe to kontynuacja budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dąbrowskich oraz budowa przepustu na rowie melioracyjnym w Jaśkach.

II. HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki majątkowe – sporządzenie projektu przebudowy Hotelu Maraton.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące przeznacza się na dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych, oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, w tym:

- 1) profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe poprawianie odcinków trudno przejezdnych według zgłoszeń użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem tras autobusów szkolnych,
- 2) remonty kładek w ciągu „Wiewiórczej ścieżki”,
- 3) bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń,
- 4) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,
- 5) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 6) inwentaryzacja dróg gminnych i wprowadzenie danych do ewidencji dróg,
- 7) remont odcinków dróg wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1) kontynuację przebudowy drogi Szczecinki - Borawskie,
- 2) wykonanie projektu przebudowy ul. Ludowej,
- 3) wykonanie projektu przebudowy ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego,
- 4) wykonanie projektu przebudowy drogi na zapleczu ul. Kolejowej – Os. Zielone,
- 5) wykonanie projektu budowy ul. Chopina,
- 6) wykonanie projektu budowy ul. Dębowej,
- 7) budowę ul. Syrokomli,
- 8) wykonanie projektu przebudowy drogi w Łęgowie,
- 9) budowę przepustu w drodze Świdry – Gąski,
- 10) wykonanie projektu chodnika i kanalizacji deszczowej drogi Dąbrowskie II (FS),
- 11) projekt budowy zatoki postojowej w Judzikach (FS),
- 12) projekt budowy drogi w Możnych (FS),

- 13) zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Elckiej,
- 14) zakup i montaż wiat przystankowych w Kukowie i Zabelne (FS),
- 15) projekt budowy drogi dojazdowej na TAG,
- 16) przebudowę długiego mostu na rzece Lega,
- 17) pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakresie dróg powiatowych: przebudowę drogi Nr 1826N na odcinku Małe Olecko – droga krajowa Nr 65.

IV. TURYSTYKA

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania, rozwoju, popularyzacji i promocji turystyki na terenie gminy Olecko (5.450 zł).

Wydatki majątkowe, to wykonanie projektu budowy ścieżek rowerowych w gminie Olecko.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych, remonty i bieżąca konserwacja, udział gminy w kosztach utrzymania zasobów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, przygotowanie do najmu lokali komunalnych, rozbiórki budynków nie nadających się do dalszego użytkowania, koszty administracji zasobami gminnymi, koszty sporządzenia opinii, ekspertyz i przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa budowlanego, uzupełnianie dokumentacji technicznej budynków, wypłacanie odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy prawa, zgodnie z orzeczeniem sądu,
- b) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym podatek leśny i od nieruchomości za grunty gminne, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń.

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych:

- 1) modernizację lokali i budynków komunalnych (m.in. modernizacja systemów ogrzewania),
- 2) wykonanie projektu budowy budynku socjalnego,
- 3) koszty nabycia nieruchomości (nabycie gruntu pod wewnętrzną drogę gminną w obrębie Sedranki (przy wąskotorówce),

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian w oparciu o podjęte uchwały,
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej,
- 4) aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu opieki nad zabytkami,
- 5) prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami, w tym podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic i wznowienie znaków graficznych,
- 6) utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym:
 - a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,
 - b) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu,
 - c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
 - d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,

- e) prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych,
- f) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków.

Ponadto planuje się w wydatkach majątkowych sporządzenie koncepcji zagospodarowania jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w mieście.

VII. INFORMATYKA

W dziale zaplanowano kontynuację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko” z dofinansowaniem do 85 % kosztów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Planowany termin zakończenia przesunięto z 2014 roku na 2015 r.

VIII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, meldunki, dowody osobiste,
- b) obsługę Rady Miejskiej,
- c) utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- d) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu łącznie z pracownikami OSP (przeciętna liczba zatrudnionych 71,58, dodatkowo 9 etatów pracowników publicznych: gońce, robotnicy gospodarczy, melioracje), planowane nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników i 2 odprawy emerytalne,
- e) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne),
- f) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Osiedlowych i sołectw,
- g) współpraca z zagranicą,
- h) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- i) zadania promocyjne, w tym organizacja imprezy pszczelarskiej, plenerowe kino letnie, zakup publikacji promocyjnych, druk folderu, wykonanie zdjęć z lotu ptaka, publikacja kalendarza imprez letnich, zakup materiałów dla VIP, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, współpraca z mediami, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa świąt narodowych,
- j) dotacja na cele publiczne -współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych,
- k) fundusz sołecki Kukowo – wykonanie tablic ogłoszeniowo - informacyjnych,
- l) fundusz sołecki Lenarty – organizacja Festynu Rodzinnego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- a) modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych Pl. Wolności 1,
- b) zakup licencji oprogramowania (serwer bazy danych SQL, obieg dokumentów z usługami elektronicznymi).

IX. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale realizowane są zadania zlecone gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców (3.700 zł).

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki bieżące w dziale przeznacza się na:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową,
- ✓ wyposażenie w sprzęt jednostek OSP (część z dofinansowaniem ze środków z MSW do 50 %),
- ✓ wydatki związane z obroną cywilną,
- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia Policji, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców,

Wydatki majątkowe, to:

- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej,
- ✓ wykonanie projektu budowy strażnicy OSP Gąski,
- ✓ montaż syreny alarmowej OC.

XI. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w dziale przeznacza się na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę i innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. rezerwę ogólną w wysokości 0,3 % wydatków ogółem gminy - 210.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000 zł,
3. różne rozliczenia finansowe – prowizje bankowe.

XIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poniższa informacja dotyczy dwóch działów - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

1. Organizacja

W szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Olecko na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg danych na 30.09.2014 r., od 1 września 2014 r. rozpoczęło naukę 2 070 uczniów w 101 oddziałach, tj. o 37 uczniów i 3 oddziały więcej niż w 2013 r.

Do 12 oddziałów dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszcza 248 dzieci, w tym 105 dzieci sześciolletnich, 143 – pięcioletnich. W 2 oddziałach 63 dzieci pięcioletnich i sześciolletnich realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku. W 3 szkołach wiejskich prowadzone są zajęcia dla dzieci 3 i 4 letnich w ramach innych form wychowania przedszkolnego. Zorganizowano 3 zespoły wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 64 uczniów.

Świetlice szkolne obejmują opieką 738 uczniów, tj. o 128 uczniów mniej w stosunku do ubiegłego roku. W ramach opieki w świetlicy zapewniona jest opieka w autobusach nad uczniami dojeżdżającymi, co zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy do obowiązków gminy.

Dowóz jest zorganizowany dla 622 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 945 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, pięcioma autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla 34 uczniów zorganizowany jest dowóz z miejscowości Borawskie do szkół w Bakalarzewie. Zakupywane są dla nich bilety miesięczne, których koszt za okres 10 miesięcy wyniesie 23.460 zł. Gmina zwraca również koszty dojazdu dla 1 rodzica dowożącego uczniów niepełnosprawnych.

2. Zatrudnienie i wynagrodzenie.

Obecnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu zatrudnionych jest 251,76 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania SIO, stan na 30.09.2014 r.), tj. o 9,40 etatu więcej niż w 2013 r., w tym:

- nauczycieli stażystów – 9,41 tj. 3,74 % ogółu nauczycieli – o 5,16 etatu więcej w stosunku do roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 27,91 tj. 11,09 % ogółu nauczycieli – o 7,36 etatu mniej,
- nauczycieli mianowanych – 80,60 tj. 32,01 % ogółu nauczycieli – o 10,49 etatów więcej,
- nauczycieli dyplomowanych – 133,84 tj. 53,16 % ogółu nauczycieli – o 1,11 etatu więcej.

Zgodnie z art.9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) planuje się, że od 1 stycznia 2015 r. awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego uzyska 2 nauczycieli, natomiast od 1 września 2015 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 25 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 7 osób,
- nauczyciela mianowanego – 9 osób,
- nauczyciela dyplomowanego – 9 osób.

W 2014 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 14 nauczycieli (2 – stopień nauczyciela kontraktowego, 10 – stopień nauczyciela mianowanego, 2 – stopień nauczyciela dyplomowanego).

W 2015 r. planowana jest wypłata:

- 2 odpraw emerytalnych dla nauczycieli na łączną kwotę 20.181 zł, (art. 88 Karty Nauczyciela),
- 31 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 163.578 zł,
- 9 nauczycieli będzie przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia (art. 73 Karty Nauczyciela).

3. Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

Planowany odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednego nauczyciela w roku 2014 wynosi 2.989,35 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 709.104 zł. Planowany odpis dla 90,46 etatu pracowników obsługi wynosi 105.232 zł.

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Ogólny odpis na ten fundusz w 2014 r. dla 157 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 173.670 zł, średnio na 1 osobę przypada 1.106 zł. Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 75, odpis wynosi ogółem 14.678 zł.

4. Wydatki majątkowe w tym dziale, to sporządzenie projektu przebudowy boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku.

XIV. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii realizowanego przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

XV. POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W swoich strukturach prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Integracji Społecznej i organizuje prace społecznie użyteczne.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczno – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa domowego, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami w ramach Rodzinnego Klubu. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Do placówki uczęszcza 110 uczestników.

2. MOPS zajmuje się:

- a) przyznawaniem i opłacaniem usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
- b) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego,
- c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 90 osób,
- d) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne,
- e) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny,
- f) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, których obecnie jest 42 a 7 osób oczekuje; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 2.101 zł,
- g) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, osobie tego pozbawionej oraz pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
- h) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- i) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- j) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
- k) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zdrowotnych,
- l) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- m) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- n) przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wypłacanie osobom uprawnionym zaliczki alimentacyjnej,
- o) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym,
- p) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – jako nowe zadanie własne gminy od 2012 roku.

3. Wojewoda finansuje:

- a) utrzymanie Ośrodka Wsparcia (Środowiskowego Domu Samopomocy) w 100 %,
- b) świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna w 100 %,
- c) usługi opiekuńcze specjalistyczne (opieka w domu nad osobami ze schorzeniami psychicznymi) w 100 %,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne - 100 %,
- e) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych w 100 %,
- f) zasiłki stałe jako zadanie własne gminy w 100 %,
- g) dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkołach – do 75 %.

4. Gmina finansuje:

- a) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci i zasiłki celowe,
- b) dodatki mieszkaniowe,
- c) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu Wojewody w 25,4 %,
- d) opiekę nad chorym w domu (usługi opiekuńcze),
- e) utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- f) prace społecznie użyteczne w 40 %,
- g) prace w zespole interdyscyplinarnym,
- h) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Na zadania zlecone wysokość wydatków określona jest w załączniku Nr 6.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (66.591 zł) i Gminy Olecko (75.000 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

W dziale tym uwzględniono wydatki w wysokości 182.470 zł, na realizację projektów pn. „Z myślą o przyszłości” oraz „Kraina dziecięcego sukcesu – program rozwojowy dla uczniów wiejskich placówek oświatowych z Gminy Olecko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całość finansowana z dotacji celowej.

Zaplanowano środki stanowiące dotację celową na dopłatę do żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 108.000 zł będące od 2012 roku nowym zadaniem gminy oraz środki na obsługę Programu Oleckiej Rodziny 3+ (1.700 zł).

XVII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Informacja o funkcjonowaniu świetlic szkolnych jest zawarta przy dziale - Oświata i wychowanie. W 2015 roku zabezpiecza się środki własne z przeznaczeniem na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach i drogach gminnych, poprawę stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:
 - a) oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych nieczystości na ok. 165.000 m² jezdni ulic gminnych oraz chodników położonych przy nieruchomościach komunalnych oraz oddzielonych pasem zieleni od innych

- nieruchomości wraz z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych ulic gminnych oraz jezdni ulic przejętych od GDDKiA na odcinku ok. 8 km,
- b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,
 - c) utrzymywanie drogowych pasów zieleni na terenie miasta,
 - d) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych 3 razy w tygodniu a przy nasileniu ruchu w sezonie turystycznym w zależności od potrzeb,
 - e) oczyszczanie „wiewiórczej ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami w sezonie letnim,
 - f) utrzymanie czystości i porządku na terenie amfiteatru Plac Zamkowy,
 - g) utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega.
2. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie istniejącej zieleni na terenie miasta:
- a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 23 ha,
 - b) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,
 - c) usuwanie chwastów, zanieczyszczeń, grabienie i wywóz liści,
 - d) pielęgnacja drzew, krzewów, przycinanie i formowanie żywopłotów,
 - e) utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,
 - f) utrzymanie nieurzadzonych terenów zieleni miejskiej.
3. Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia (regulacja czasu świecenia, wymiana żarówek, bezpieczników, zniszczonych i wyeksploatowanych urządzeń na energooszczędne), dostawienie nowych punktów świetlnych.
4. Dzierżawa pomieszczeń od PKP pod potrzeby szaletu publicznego.
5. Utrzymanie szaleatów (pokrycie kosztów obsługi i mediów).
6. Utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz separatorów.
7. Odlów bezdomnych psów oraz ich identyfikacja, program zapobiegania bezdomności psów na terenie miasta i gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowicy miejskiej.
8. Opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska.
9. Opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
10. Zadania bieżące finansowane z funduszy soleckich:
- a) Kukowo – doposażenie placu zabaw, montaż tabliczek kierunkowych,
 - b) Dziegiele - montaż tabliczek kierunkowych,
 - c) Doliwy – zakup wykaszarki,
 - d) Babki Oleckie - montaż tabliczek kierunkowych,
 - e) Zabieline - montaż tabliczek kierunkowych,
 - f) Zatyki - montaż tabliczek kierunkowych,
 - g) Kijewo – zakup roślin i wykaszarki,
 - h) Jaški - montaż tabliczek kierunkowych,
 - i) Lenarty – zakup roślin, trawy i nawozów, organizacja konkursu na najładniejszy ogród i balkon,
 - j) Gordejki – zakup kosiarki.
11. Wydatki związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: nasadzenia drzew i krzewów w miejsce wcześniej usuniętych, pielęgnacja kasztanowców, zieleni, organizacja akcji i działań ekologicznych, likwidacja barszczu Sosnowskiego, monitoring i wody odciekowe oraz oświetlenie składowiska odpadów.
12. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazanie na składowisko, działania edukacyjne i informacyjne.

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) budowę oświetlenia w Giżach i Rosochackich (fundusz sołecki),
- b) budowę placów zabaw: Gąski, Kijewo, Plewki, Borawskie (fundusz sołecki), doposażenie placu zabaw w Kukowie (FS),
- c) zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12,
- d) wykonanie projektu zagospodarowania terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19 – 21,
- e) budowę oświetlenia i odwodnienie terenów zielonych przy ul. Broniewskiego,
- f) sporządzenie projektu przebudowy targowicy miejskiej,
- g) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” jako instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, jak: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka, Dożynki gminne, koncert poświęcony Wacławowi Klejmontowi, Festiwal jednego instrumentu (instrumenty smyczkowe), oraz wydatki związane z utrzymaniem Oleckiej Izby Historycznej, Miejskiej Orkiestry Dętej, chóru „Oleckie Echo”,
- b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- c) utrzymanie 11 świetlic wiejskich, w tym zakup wyposażenia, przeprowadzenie warsztatów muzycznych, finansowane z funduszy sołeckich: Kukowo, Szczecinki, Lenarty, Dąbrowskie, Olszewo, Judziki,
- d) dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe, to:

- a) sporządzenie projektu przebudowy świetlicy wiejskiej w Sedrankach,
- b) przebudowa altany w parku przy ul. Gołdapskiej,
- c) zakup kosiarki samojezdnej (FS Szczecinki),
- d) zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS),
- e) budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej (FS Duły),
- f) budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Olszewie (FS).

XX. KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- b) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej,
- c) realizację programu „Mały Mistrz”.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnionych jest 47 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 45,88 etatu. W sezonie letnim planuje się zatrudnić 14 pracowników sezonowych, w tym 9 ratowników śródlądowych, 2 przystaniowych i 3 portierów do obsługi pola namiotowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku posiada w trwałym zarządzie nieruchomości zabudowane obiektami sportowymi, budynek na plaży miejskiej, Skate Park, siłownia w plenerze, pole namiotowe, oraz halę widowiskowo – sportową z basenem w celu wykonywania statutowych zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznacza się na:

- a) budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS),
- b) budowa boiska sportowego w Zatykach (FS),

- c) budowa boiska wielofunkcyjnego w Ślepiu (FS),
d) budowa ogrodzenia boiska sportowego w Lenartach (FS).

Prognozowane wydatki gminy na 2015 rok wynoszą **67.463.673 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział rozdz.	N a z w a	Plan na 30.09.2014 r.	Plan na 2015 rok	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 148 364,95	129 276,00	2,1
01002	Ośrodki Doradztwa Rolniczego	500,00	1 350,00	270,0
01008	Melioracje wodne	880,00	20 880,00	2372,7
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 566 128	70 000	1,3
01030	Izby rolnicze	25 856,00	24 200,00	93,6
01095	Pozostała działalność	555 000,95	12 846,00	2,3
550	HOTELE I RESTAURACJE	0,00	70 000,00	
55095	Pozostałą działalność	0,00	70 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 350,00	2 058 277,00	77,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 000,00	60 000,00	101,7
60011	Drogi publiczne krajowe	155,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	613 722,00	739 800,00	120,5
60016	Drogi publiczne gminne	1 586 201,00	843 499,00	53,2
60017	Drogi wewnętrzne	392 272,00	414 978,00	105,8
630	TURYSTYKA	1 105 312,00	105 450,00	9,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	0,00	0,0
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	5 450,00	5 450,00	100,0
63095	Pozostała działalność	1 092 862,00	100 000,00	9,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 889 892,00	3 818 670,00	98,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 524 177,00	2 461 251,00	97,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 715,00	1 357 419,00	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	412 310,00	579 700,00	140,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	250 000,00	119,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	29 310,00	29 900,00	102,0
71035	Cmentarze	163 000,00	159 800,00	98,0
71095	Pozostała działalność	10 000,00	140 000,00	1400,0
720	INFORMATYKA	1 889 052,00	1 481 152,00	78,4
72095	Pozostała działalność	1 889 052,00	1 481 152,00	78,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 498 909,00	6 373 754,00	98,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	510 162,00	489 945,00	96,0
75018	Urzędy marszałkowskie	4 430,00	4 430,00	100,0
75022	Rady gmin	261 680,00	262 363,00	100,3
75023	Urzędy gmin	5 445 247,00	5 353 161,00	98,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 710,00	113 900,00	84,6
75095	Pozostała działalność	142 680,00	149 955,00	105,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	233 154,00	3 700,00	1,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	156 929,00	0,00	99,3

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 525,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	975 998,00	194 700,00	19,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	50,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	10 000,00	200,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	948 498,00	158 900,00	16,8
75414	Obrona cywilna	2 500,00	20 800,00	832,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 316 747,00	770 000,00	58,5
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	1 316 747,00	770 000,00	58,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 977,00	695 000,00	358,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	310 000,00	
	zakup usług pozostałych	0,00	310 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 977,00	385 000,00	198,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 035 178,68	24 796 328,00	103,2
80101	Szkoły podstawowe	10 858 060,68	11 323 578,00	104,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 013,00	891 709,00	82,2
80104	Przedszkola	2 692 375,00	3 184 781,00	118,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	179 457,00	170 828,00	95,2
80110	Gimnazja	6 136 132,00	6 036 494,00	98,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	654 487,00	694 483,00	106,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 222,00	116 033,00	109,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950 493,00	2 020 426,00	103,6
80195	Pozostała działalność	372 939,00	357 996,00	96,0
851	OCHRONA ZDROWIA	466 873,00	465 968,00	99,8
85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	1 873,00	968,00	51,7
852	POMOC SPOŁECZNA	14 640 704,00	13 227 008,00	90,3
85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00	845 000,00	108,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 398 977,00	1 308 945,00	93,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 200,00	120,0
85206	Wspieranie rodziny	67 020,00	90 000,00	134,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 898 299,00	6 811 880,00	98,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 518,00	60 837,00	97,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 212 572,00	441 632,00	36,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 292 620,00	1 230 000,00	95,2
85216	Zasiłki stałe	352 374,00	115 889,00	32,9
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 131 351,00	1 208 015,00	106,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	517 725,00	514 595,00	99,4
85295	Pozostała działalność	926 248,00	599 015,00	64,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 300 669,69	433 761,00	33,3
85305	Żłobki	104 355,00	108 000,00	103,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 591,00	141 591,00	77,5
85395	Pozostała działalność	1 013 723,69	184 170,00	18,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 281 829,00	917 605,00	71,6
85401	Świetlice szkolne	837 234,00	789 005,00	94,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	444 595,00	128 600,00	28,9

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 465 703,00	5 583 175,00	86,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 800,00	125 800,00	98,4
90002	Gospodarka odpadami	3 257 886,00	2 678 274,00	82,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	780 000,00	104,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 261,00	254 030,00	58,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 771,00	1 132 655,00	83,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	334 985,00	412 416,00	123,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 204 491,00	2 084 263,00	94,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 251,00	1 601 332,00	91,0
92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	65 000,00	
92195	Pozostała działalność	50 240,00	22 931,00	45,6
926	KULTURA FIZYCZNA	4 367 437,00	3 675 886,00	84,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 444 212,00	3 403 871,00	98,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	218 500,00	100,0
92695	Pozostała działalność	704 725	53 515	7,6
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	80 077 951,32	67 463 673,00	84,2
	a) wydatki bieżące, w tym:	67 122 486,32	63 573 328,00	94,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 162 328,77	28 464 998,00	101,1
	dotacje na zadania bieżące	3 621 049,50	4 154 214,00	114,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650 415,20	9 746 047,00	83,7
	w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	1 588 642,69	191 924,00	12,1
	wydatki na obsługę długu	1 316 747,00	770 000,00	58,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 783 303,16	20 246 145,00	97,4
	b) wydatki majątkowe, w tym:	12 955 465,00	3 890 345,00	30,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 370 477,00	1 626 693,00	68,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	9 850 961,00	1 481 152,00	15,0
	pozostałe wydatki majątkowe	734 027,00	782 500,00	106,6

Na 2015 rok w załączniku Nr 9 podaje się kwoty wydatków sołectw realizowanych w ramach funduszu soleckiego. Załącznik Nr 10 zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.