

Przyjęto: 15.11.2018r.


ORN. 0004.46.2018

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.139.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2019 r. wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz


Wacław Olszewski

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 106.958.593,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 97.872.811,44 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.085.782,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 98.196.593,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.776.258,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.420.335,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.206.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 214.212,00 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 3.748.771,34 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 8.762.000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 8.762.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 461.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 446.626,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.374,00 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 20.000 zł,

2) wydatki w wysokości 20.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.480.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.480.000 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 499.740,65 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik Nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 330.000 zł;

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł;

3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Olecka do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na zmianach planu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 12. 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 126,00
			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	14 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 558 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610 000,00
		0830	Wpływy z usług	922 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 126,00
			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 i służebności	2 893,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	269 285,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 220,00
		0830	Wpływy z usług	19 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 490,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	323 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 367,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 419 348,00
			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	20 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 153 890,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 637 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 793,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 408,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00
	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	6 366 018,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 239 553,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 024 648,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 951,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 838,00

			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	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	461 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 741,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 853 402,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 402,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	23 282 979,00
			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	15 984 544,00
			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	15 984 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 505 130,00
			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	6 505 130,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 305,00
			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	753 305,00
801			Oświata i wychowanie	3 594 495,72
			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	1 346 945,72
	80101		Szkoły podstawowe	57 164,00

			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	318,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 240,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 334,00
			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	5 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00
	80104		Przedszkola	828 387,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 830,00
		0830	Wpływy z usług	84 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 201,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 667,00
			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	19 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 127,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	915 209,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00
80195		Pozostała działalność	1 361 607,72
		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	1 346 945,72
	0830	Wpływy z usług	1 331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 246 016,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 929,14
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331,00
851		Ochrona zdrowia	576,00
		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	576,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00
852		Pomoc społeczna	4 740 286,00
		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	2 339 049,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 049,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 617,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	54 617,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 919,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	632 919,00
	85216		Zasiłki stałe	483 831,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	483 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 266,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 028,00
			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	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 576,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	431 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 333,72
			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	25 530,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 803,00
			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	81 803,00
	85395		Pozostała działalność	25 530,72

			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	25 530,72
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 847,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 683,27
855			Rodzina	23 527 318,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 389 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 964,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	597 914,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 914,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 487 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 652,00
			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	154 652,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 652,00
			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	154 652,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 652,00
926			Kultura fizyczna	1 018 003,00
			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	1 018 003,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 381,00

	0830	Wpływy z usług	834 577,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:			97 872 811,44
		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	1 527 128,44

majątkowe			
630		Turystyka	979 378,00
		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	979 378,00
	63095	Pozostała działalność	979 378,00
		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	979 378,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 378,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 875 675,00
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 972,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 972,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 703,00
		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	28 600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563 103,00
750		Administracja publiczna	1 459 000,00
		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	1 457 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459 000,00
		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	1 457 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 000,00
			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	142 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
			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	142 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 000,00
			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	1 761 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00
			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	778 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 000,00
	90095		Pozostała działalność	983 000,00
			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	983 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	983 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 229,00
			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	2 768 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 229,00
			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	478 229,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 229,00
	92195		Pozostała działalność	2 290 000,00
			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	2 290 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 290 000,00
926			Kultura fizyczna	100 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	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
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
majątkowe razem:				9 085 782,00
			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	7 107 607,00

Ogółem:				106 958 593,44
			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	8 634 735,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Z tego:
Rady Miejskiej w Olecku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki 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	z dnia		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 205 753,00	1 028 443,00	1 028 443,00	6 000,00	1 022 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 310,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	664 574,00	487 264,00	487 264,00	4 000,00	483 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 310,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	290 264,00	290 264,00	290 264,00	0,00	290 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 310,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	416 651,00	416 651,00	416 651,00	2 000,00	414 651,00	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	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	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	228 686,00	228 686,00	228 686,00	0,00	228 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 965,00	172 965,00	172 965,00	0,00	172 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
630			Turystyka	1 678 055,00	12 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 055,00	1 666 055,00	1 296 055,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	63095		Pozostała działalność	1 666 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 055,00	1 666 055,00	1 296 055,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 378,00	979 378,00	979 378,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 677,00	316 677,00	316 677,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 650,00	2 360 050,00	2 360 050,00	0,00	2 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 600,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 294 500,00	2 195 900,00	2 195 900,00	0,00	2 195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 600,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 600,00	1 207 600,00	1 207 600,00	0,00	1 207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	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	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 600,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 150,00	164 150,00	164 150,00	0,00	164 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 690,00	121 690,00	121 690,00	0,00	121 690,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	485 000,00	485 000,00	485 000,00	50 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
750			Administracja publiczna	7 037 428,00	7 037 428,00	6 748 648,00	5 367 847,00	1 380 801,00	3 710,00	285 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 471,00	387 471,00	386 271,00	305 959,00	80 312,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 382,00	239 382,00	239 382,00	239 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 378,00	17 378,00	17 378,00	17 378,00	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	44 138,00	44 138,00	44 138,00	44 138,00	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	4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,00	18 885,00	18 885,00	0,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 974,00	32 974,00	32 974,00	0,00	32 974,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	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	
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	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)	267 739,00	267 739,00	77 189,00	0,00	77 189,00	0,00	190 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 550,00	190 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 695,00	27 695,00	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 494,00	12 494,00	12 494,00	0,00	12 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	11 980,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 070 803,00	6 070 803,00	6 063 283,00	4 997 648,00	1 065 635,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 300,00	3 930 300,00	3 930 300,00	3 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 461,00	293 461,00	293 461,00	293 461,00	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	681 047,00	681 047,00	681 047,00	681 047,00	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	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	127 184,00	127 184,00	127 184,00	0,00	127 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	71 382,00	71 382,00	71 382,00	0,00	71 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	428 921,00	428 921,00	428 921,00	0,00	428 921,00	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	44 692,00	44 692,00	44 692,00	0,00	44 692,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	31 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 095,00	92 095,00	92 095,00	0,00	92 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	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	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 165,00	163 165,00	163 165,00	10 000,00	153 165,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 070,00	150 070,00	150 070,00	0,00	150 070,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	144 540,00	144 540,00	58 740,00	54 240,00	4 500,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 240,00	54 240,00	54 240,00	54 240,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	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	458 636,00	458 636,00	424 136,00	105 345,00	318 791,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 286,00	255 286,00	221 286,00	105 345,00	115 941,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 414,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	12 398,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	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	489,00	489,00	489,00	489,00	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	72 264,00	72 264,00	72 264,00	72 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	180 750,00	180 750,00	180 750,00	0,00	180 750,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
757			Obsługa długu publicznego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	30 828 652,72	30 828 652,72	26 072 769,10	21 022 174,00	5 050 595,10	2 962 474,00	326 203,00	1 467 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	15 890 919,00	15 890 919,00	15 649 504,00	13 886 624,00	1 762 880,00	44 517,00	196 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 517,00	44 517,00	0,00	0,00	0,00	44 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 898,00	196 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 814 246,00	10 814 246,00	10 814 246,00	10 814 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 539,00	815 539,00	815 539,00	815 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948 271,00	1 948 271,00	1 948 271,00	1 948 271,00	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	267 768,00	267 768,00	267 768,00	267 768,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	300 124,00	300 124,00	300 124,00	0,00	300 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 034,00	65 034,00	65 034,00	0,00	65 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	480 567,00	480 567,00	480 567,00	0,00	480 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 951,00	127 951,00	127 951,00	0,00	127 951,00	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	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 865,00	23 865,00	23 865,00	0,00	23 865,00	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	22 799,00	22 799,00	22 799,00	0,00	22 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 690,00	573 690,00	573 690,00	0,00	573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	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	36 352,00	36 352,00	36 352,00	0,00	36 352,00	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	18 318,00	18 318,00	18 318,00	0,00	18 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 486 397,00	1 486 397,00	1 475 158,00	1 253 587,00	221 571,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 239,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 719,00	985 719,00	985 719,00	985 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 442,00	78 442,00	78 442,00	78 442,00	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	165 848,00	165 848,00	165 848,00	165 848,00	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	23 578,00	23 578,00	23 578,00	23 578,00	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	48 311,00	48 311,00	48 311,00	0,00	48 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 463,00	6 463,00	6 463,00	0,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	79 301,00	79 301,00	79 301,00	0,00	79 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 948,00	13 948,00	13 948,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 604,00	16 604,00	16 604,00	0,00	16 604,00	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	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 602,00	50 602,00	50 602,00	0,00	50 602,00	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	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	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	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	0,00	
	80104		Przedszkola	4 214 198,00	4 214 198,00	1 491 009,00	1 277 728,00	213 281,00	2 720 310,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 310,00	2 720 310,00	0,00	0,00	0,00	2 720 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 892,00	980 892,00	980 892,00	980 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 930,00	90 930,00	90 930,00	90 930,00	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	189 094,00	189 094,00	189 094,00	189 094,00	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	16 812,00	16 812,00	16 812,00	16 812,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 955,00	76 955,00	76 955,00	0,00	76 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 046,00	15 046,00	15 046,00	0,00	15 046,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 866,00	67 866,00	67 866,00	0,00	67 866,00	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	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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	322 520,00	322 520,00	311 623,00	255 042,00	56 581,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 346,00	195 346,00	195 346,00	195 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 658,00	16 658,00	16 658,00	16 658,00	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	37 644,00	37 644,00	37 644,00	37 644,00	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	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	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	12 453,00	12 453,00	12 453,00	0,00	12 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 483,00	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	12 085,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	80110		Gimnazja	1 534 178,00	1 534 178,00	1 458 348,00	1 243 089,00	215 259,00	43 274,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 274,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	43 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 556,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 785,00	858 785,00	858 785,00	858 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 877,00	176 877,00	176 877,00	176 877,00	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	181 431,00	181 431,00	181 431,00	181 431,00	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	25 996,00	25 996,00	25 996,00	25 996,00	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	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	66 236,00	66 236,00	66 236,00	0,00	66 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 323,00	22 323,00	22 323,00	0,00	22 323,00	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	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 445,00	71 445,00	71 445,00	0,00	71 445,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	787 361,00	787 361,00	787 081,00	219 441,00	567 640,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 098,00	169 098,00	169 098,00	169 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	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	31 312,00	31 312,00	31 312,00	31 312,00	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 825,00	144 825,00	144 825,00	0,00	144 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 024,00	371 024,00	371 024,00	0,00	371 024,00	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	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	11 430,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	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	147 526,00	147 526,00	115 726,00	0,00	115 726,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 596,00	41 596,00	41 596,00	0,00	41 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	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	45 907,00	45 907,00	45 907,00	0,00	45 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 419 366,00	2 419 366,00	2 415 914,00	979 989,00	1 435 925,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 452,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 206,00	760 206,00	760 206,00	760 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 276,00	62 276,00	62 276,00	62 276,00	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	140 436,00	140 436,00	140 436,00	140 436,00	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	17 071,00	17 071,00	17 071,00	17 071,00	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	87 776,00	87 776,00	87 776,00	0,00	87 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 140 444,00	1 140 444,00	1 140 444,00	0,00	1 140 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	119 117,00	119 117,00	119 117,00	0,00	119 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 874,00	27 874,00	27 874,00	0,00	27 874,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 899,00	24 899,00	24 899,00	0,00	24 899,00	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	9 740,00	9 740,00	9 740,00	0,00	9 740,00	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	2 100,00	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	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 807,00	202 807,00	110 820,00	103 041,00	7 779,00	91 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 987,00	91 987,00	0,00	0,00	0,00	91 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 490,00	80 490,00	80 490,00	80 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00	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	14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	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	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 865,00	1 771 865,00	1 706 809,00	1 559 196,00	147 613,00	59 210,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 210,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 846,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 310,00	1 218 310,00	1 218 310,00	1 218 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 132,00	83 132,00	83 132,00	83 132,00	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	225 839,00	225 839,00	225 839,00	225 839,00	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	31 915,00	31 915,00	31 915,00	31 915,00	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	32 078,00	32 078,00	32 078,00	0,00	32 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 186,00	22 186,00	22 186,00	0,00	22 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	20 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	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	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	63 187,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 171,00	168 171,00	166 384,00	153 042,00	13 342,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 799,00	107 799,00	107 799,00	107 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 868,00	19 868,00	19 868,00	19 868,00	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	22 303,00	22 303,00	22 303,00	22 303,00	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	3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00	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	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 883 344,72	1 883 344,72	384 393,10	91 395,00	292 998,10	3 176,00	28 569,00	1 467 206,62	0,00	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	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 506,00	21 506,00	21 506,00	21 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 350,40	357 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 465,84	130 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,31	4 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,10	2 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 468,36	76 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 117,48	24 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 821,06	10 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 396,52	3 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210 526,65	210 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 679,19	17 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 879,98	158 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 755,64	6 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	71 038,74	71 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	6 195,26	6 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 784,99	21 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	411,74	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	253 580,56	253 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	21 611,80	21 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	361,15	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 598,10	182 598,10	182 598,10	0,00	182 598,10	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 414,38	80 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 414,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 741,62	7 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	1 013 571,00	574 359,00	355 676,00	148 352,00	207 324,00	218 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 212,00	439 212,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51 683,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	51 683,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 683,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 374,00	14 374,00	14 374,00	3 000,00	11 374,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 626,00	446 626,00	279 626,00	145 352,00	134 274,00	167 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	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	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	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	20 785,00	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	31 075,00	31 075,00	31 075,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	85195		Pozostała działalność	500 888,00	61 676,00	61 676,00	0,00	61 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 212,00	439 212,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 076,00	21 076,00	21 076,00	0,00	21 076,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 212,00	214 212,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 724 458,00	8 724 458,00	6 105 570,00	3 056 483,00	3 049 087,00	0,00	2 618 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 230 700,00	1 230 700,00	1 230 700,00	0,00	1 230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 230 700,00	1 230 700,00	1 230 700,00	0,00	1 230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 339 049,00	2 339 049,00	2 336 549,00	1 691 075,00	645 474,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe 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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 974,00	1 357 974,00	1 357 974,00	1 357 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 801,00	234 801,00	234 801,00	234 801,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 805,00	376 805,00	376 805,00	0,00	376 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00	32 101,00	32 101,00	0,00	32 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	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	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	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	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	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	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	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	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 617,00	54 617,00	54 617,00	0,00	54 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 617,00	54 617,00	54 617,00	0,00	54 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	679 919,00	679 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	679 919,00	679 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	483 831,00	483 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	483 831,00	483 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 512 326,00	1 512 326,00	1 495 536,00	1 303 660,00	191 876,00	0,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 272,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 518,00	10 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 016,00	1 014 016,00	1 014 016,00	1 014 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 938,00	77 938,00	77 938,00	77 938,00	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	180 228,00	180 228,00	180 228,00	180 228,00	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	24 638,00	24 638,00	24 638,00	24 638,00	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 097,00	25 097,00	25 097,00	0,00	25 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	878 008,00	878 008,00	878 008,00	11 040,00	866 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	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	859 288,00	859 288,00	859 288,00	0,00	859 288,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 576,00	601 576,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	561 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	561 576,00	561 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	80 332,00	80 332,00	58 060,00	50 708,00	7 352,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 917,00	37 917,00	37 917,00	37 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 136,72	211 136,72	165 806,00	163 606,00	2 200,00	0,00	0,00	45 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 606,00	163 606,00	163 606,00	163 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	27 606,00	27 606,00	27 606,00	27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	47 530,72	47 530,72	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	45 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 462,62	14 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698,53	1 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,59	2 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,96	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	344,52	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 079,84	4 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	479,15	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	590,63	590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	69,37	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	824,25	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 207 387,00	1 207 387,00	1 018 008,00	914 711,00	103 297,00	36 795,00	152 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 027 572,00	1 027 572,00	1 013 453,00	910 156,00	103 297,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 119,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 857,00	704 857,00	704 857,00	704 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 192,00	55 192,00	55 192,00	55 192,00	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	133 055,00	133 055,00	133 055,00	133 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 052,00	17 052,00	17 052,00	17 052,00	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	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 386,00	31 386,00	31 386,00	0,00	31 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 777,00	2 777,00	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	7 105,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	42 304,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 350,00	41 350,00	4 555,00	4 555,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 795,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	740,00	740,00	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	651,00	651,00	651,00	651,00	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	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 465,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 465,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	24 211 215,00	24 211 215,00	978 653,00	462 098,00	516 555,00	263 700,00	22 968 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00	14 389 538,00	228 673,00	201 301,00	27 372,00	0,00	14 160 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 160 265,00	14 160 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 696,00	155 696,00	155 696,00	155 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	12 878,00	12 878,00	12 878,00	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	28 651,00	28 651,00	28 651,00	28 651,00	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	4 076,00	4 076,00	4 076,00	4 076,00	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	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 465 964,00	8 465 964,00	236 367,00	190 372,00	45 995,00	0,00	8 229 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 229 197,00	8 229 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00	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	27 394,00	27 394,00	27 394,00	27 394,00	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	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	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	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 425,00	22 425,00	22 425,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	1 600,00	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	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 004 411,00	1 004 411,00	426 011,00	70 425,00	355 586,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	578 400,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	54 556,00	54 556,00	54 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 483,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	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	9 968,00	9 968,00	9 968,00	9 968,00	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	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające rodzinne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00	86 902,00	86 902,00	0,00	86 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 902,00	86 902,00	86 902,00	0,00	86 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 132 403,00	6 983 331,00	6 939 459,00	120 130,00	6 819 329,00	43 572,00	300,00	0,00	0,00	0,00	149 072,00	149 072,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 480 000,00	3 480 000,00	3 436 128,00	120 130,00	3 315 998,00	43 572,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 572,00	43 572,00	0,00	0,00	0,00	43 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 432,00	91 432,00	91 432,00	91 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00	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	17 146,00	17 146,00	17 146,00	17 146,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	8 855,00	8 855,00	8 855,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 282 820,00	3 282 820,00	3 282 820,00	0,00	3 282 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty posługowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	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	451 924,00	451 924,00	451 924,00	0,00	451 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	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	53 922,00	53 922,00	53 922,00	0,00	53 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	523 479,00	384 407,00	384 407,00	0,00	384 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 072,00	139 072,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 221,00	75 221,00	75 221,00	0,00	75 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 186,00	149 186,00	149 186,00	0,00	149 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	139 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 072,00	139 072,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 101 594,00	2 551 944,00	312 244,00	107 671,00	204 573,00	2 051 100,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	1 549 650,00	1 549 650,00	751 579,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	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	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 387 845,00	1 905 926,00	265 926,00	107 671,00	158 255,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 919,00	1 481 919,00	751 579,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 695,00	15 695,00	15 695,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	692,00	692,00	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	91 284,00	91 284,00	91 284,00	91 284,00	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	106 191,00	106 191,00	106 191,00	0,00	106 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	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	730 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 340,00	730 340,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 229,00	478 229,00	478 229,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 350,00	273 350,00	273 350,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	302 649,00	234 918,00	46 318,00	0,00	46 318,00	0,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	67 731,00	67 731,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 207,00	24 207,00	24 207,00	0,00	24 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 111,00	22 111,00	22 111,00	0,00	22 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	141 532,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 068,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 731,00	67 731,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 780 527,00	4 440 091,00	4 217 091,00	2 737 095,00	1 479 996,00	220 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	340 436,00	340 436,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 184 991,00	4 184 991,00	4 181 991,00	2 731 495,00	1 450 496,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 525,00	2 113 525,00	2 113 525,00	2 113 525,00	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	152 460,00	152 460,00	152 460,00	152 460,00	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	380 197,00	380 197,00	380 197,00	380 197,00	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	54 473,00	54 473,00	54 473,00	54 473,00	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	32 235,00	32 235,00	32 235,00	0,00	32 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 090,00	18 090,00	18 090,00	18 090,00	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	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	291 250,00	291 250,00	291 250,00	0,00	291 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki 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	wyплаты 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 052,00	18 052,00	18 052,00	0,00	18 052,00	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	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	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	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 973,00	60 973,00	60 973,00	0,00	60 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	81 873,00	81 873,00	81 873,00	0,00	81 873,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	375 536,00	35 100,00	35 100,00	5 600,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 436,00	340 436,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	340 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 436,00	340 436,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				98 196 593,44	92 776 258,44	57 933 680,10	34 267 839,00	23 665 841,10	5 807 034,00	26 389 407,00	1 701 137,34	0,00	945 000,00	5 420 335,00	5 420 335,00	2 047 634,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.					Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte w WPF	z dnia 2018 r. Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego		rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
							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	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N		150 000,00	150 000,00			UM	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		16 770,00	16 770,00			UM	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)		10 540,00	10 540,00			UM	
4	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście	370 000,00	370 000,00	370 000,00				
5	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 296 055,00	1 296 055,00	316 677,00		979 378,00	UM	
6	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM	
7	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM	
8	851	85195	6050	Zdrowe tężnie solankowe		225 000,00	225 000,00			UM	
9	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne plac To-TU w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00			UM	
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM	
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM	
12	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM	
13	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM	
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	715 200,00	715 200,00	715 200,00			UM	
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		15 140,00	15 140,00			UM	
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		751 579,00	273 350,00		478 229,00	UM	
17	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM	
18	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM	
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM	
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM	
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM	
22	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		70 643,00	45 643,00	25 000,00		UM	
23	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		55 002,00	30 002,00	25 000,00		UM	
24	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		153 640,00	103 640,00	50 000,00		UM	
25	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM	
26	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM	
27	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM	
OGÓŁEM:					3 309 855,00	5 206 123,00	3 364 544,00	383 972,00	1 457 607,00	x	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku	214 212
OGÓŁEM					214 212

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:	6 243 984,19	724 098,22	5 519 885,97	1 701 137,34	277 621,31	1 423 516,03
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)					
	Razem wydatki:	1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	329 631,54	104 649,30	224 982,24
	dotychczas poniesione	649 141,14	27 408,15	621 732,99			
	2019 rok	801, 80195	329 631,54	104 649,30	224 982,24	329 631,54	104 649,30
	w tym:	§ 4017	39 225,56	0,00	39 225,56	39 225,56	0,00
		§ 4019	85 560,16	85 560,16	0,00	85 560,16	0,00
		§ 4047	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00
		§ 4049	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00
		§ 4117	9 607,07	0,00	9 607,07	9 607,07	0,00
		§ 4119	15 036,12	15 036,12	0,00	15 036,12	0,00
		§ 4127	1 369,24	0,00	1 369,24	1 369,24	0,00
		§ 4129	2 143,02	2 143,02	0,00	2 143,02	0,00
		§ 4177	25 567,27	0,00	25 567,27	25 567,27	0,00
		§ 4217	86 493,50	0,00	86 493,50	86 493,50	0,00
		§ 4227	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		§ 4307	48 911,60	0,00	48 911,60	48 911,60	0,00
		§ 4707	7 946,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00
	2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)					
	Razem wydatki:	298 511,75	14 827,30	283 684,45	66 085,99	7 985,60	58 100,39
	dotychczas poniesione	205 960,42	2 456,75	203 503,67			
	2019 rok	801, 80195	66 085,99	7 985,60	58 100,39	66 085,99	7 985,60
	w tym:	§ 4017	12 303,01	0,00	12 303,01	12 303,01	0,00
		§ 4019	5 727,11	5 727,11	0,00	5 727,11	0,00
		§ 4049	469,16	469,16	0,00	469,16	0,00
		§ 4117	4 619,14	0,00	4 619,14	4 619,14	0,00
		§ 4119	1 250,46	1 250,46	0,00	1 250,46	0,00
		§ 4127	948,34	0,00	948,34	948,34	0,00
		§ 4129	179,27	179,27	0,00	179,27	0,00
		§ 4177	7 188,69	0,00	7 188,69	7 188,69	0,00
		§ 4217	5 739,60	0,00	5 739,60	5 739,60	0,00
		§ 4219	359,60	359,60	0,00	359,60	0,00
		§ 4227	9 360,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00
		§ 4247	10 331,80	0,00	10 331,80	10 331,80	0,00
		§ 4307	7 609,81	0,00	7 609,81	7 609,81	0,00
	2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39		
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej					
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Bąbkach Oleckich)					
	Razem wydatki:	208 119,10	0,00	208 119,10	47 613,21	0,00	47 613,21
	dotychczas poniesione	140 174,54	0,00	140 174,54			
	2019 rok	801, 80195	47 613,21	0,00	47 613,21	47 613,21	0,00
	w tym:	§ 4017	11 922,51	0,00	11 922,51	11 922,51	0,00
		§ 4047	808,24	0,00	808,24	808,24	0,00
		§ 4117	2 176,96	0,00	2 176,96	2 176,96	0,00
		§ 4127	311,90	0,00	311,90	311,90	0,00

		§ 4177	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		§ 4217	2 524,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00
		§ 4227	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00
		§ 4247	7 878,48	0,00	7 878,48	7 878,48	0,00	7 878,48
		§ 4307	1 661,12	0,00	1 661,12	1 661,12	0,00	1 661,12
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	34 687,18	7 626,00	27 061,18
	dotychczas poniesione		173 703,89	2 097,15	171 606,74			
	2019 rok	801, 80195	34 687,18	7 626,00	27 061,18	34 687,18	7 626,00	27 061,18
	w tym:	§ 4017	5 481,00	0,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00
		§ 4019	6 228,91	6 228,91	0,00	6 228,91	6 228,91	0,00
		§ 4047	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
		§ 4049	149,09	149,09	0,00	149,09	149,09	0,00
		§ 4117	717,68	0,00	717,68	717,68	0,00	717,68
		§ 4119	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		§ 4127	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	102,90
		§ 4129	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		§ 4177	3 178,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00
		§ 4217	8 868,60	0,00	8 868,60	8 868,60	0,00	8 868,60
		§ 4227	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00
		§ 4307	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4707	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,11	1 016 141,59	226 182,59	21 969,79	204 212,80
	dotychczas poniesione		689 176,72	66 941,81	622 234,91			
	2019 rok	801, 80195	226 182,59	21 969,79	204 212,80	226 182,59	21 969,79	204 212,80
	w tym:	§ 4017	65 921,94	0,00	65 921,94	65 921,94	0,00	65 921,94
		§ 4019	7 092,06	7 092,06	0,00	7 092,06	7 092,06	0,00
		§ 4047	744,02	0,00	744,02	744,02	0,00	744,02
		§ 4049	80,04	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00
		§ 4117	14 618,26	0,00	14 618,26	14 618,26	0,00	14 618,26
		§ 4119	1 572,68	1 572,68	0,00	1 572,68	1 572,68	0,00
		§ 4127	2 082,26	0,00	2 082,26	2 082,26	0,00	2 082,26
		§ 4129	224,02	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00
		§ 4177	34 670,09	0,00	34 670,09	34 670,09	0,00	34 670,09
		§ 4179	3 729,91	3 729,91	0,00	3 729,91	3 729,91	0,00
		§ 4217	2 392,60	0,00	2 392,60	2 392,60	0,00	2 392,60
		§ 4219	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00
		§ 4227	16 991,96	0,00	16 991,96	16 991,96	0,00	16 991,96
		§ 4229	1 828,04	1 828,04	0,00	1 828,04	1 828,04	0,00
		§ 4307	41 403,05	0,00	41 403,05	41 403,05	0,00	41 403,05
		§ 4309	4 454,26	4 454,26	0,00	4 454,26	4 454,26	0,00
		§ 4417	361,15	0,00	361,15	361,15	0,00	361,15
		§ 4419	38,85	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00
		§ 4707	25 027,47	0,00	25 027,47	25 027,47	0,00	25 027,47
		§ 4709	2 692,53	2 692,53	0,00	2 692,53	2 692,53	0,00
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,17	924 806,63	225 874,93	23 148,79	202 726,14
	dotychczas poniesione		699 587,01	71 697,17	627 889,84			
	2019 rok	801, 80195	225 874,93	23 148,79	202 726,14	225 874,93	23 148,79	202 726,14
	w tym:	§ 4017	58 215,47	0,00	58 215,47	58 215,47	0,00	58 215,47
		§ 4019	6 647,48	6 647,48	0,00	6 647,48	6 647,48	0,00
		§ 4047	764,11	0,00	764,11	764,11	0,00	764,11
		§ 4049	87,25	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00
		§ 4117	11 713,33	0,00	11 713,33	11 713,33	0,00	11 713,33

1.6		§ 4119	1 337,52	1 337,52	0,00	1 337,52	1 337,52	0,00
		§ 4127	1 296,70	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	1 296,70
		§ 4129	148,07	148,07	0,00	148,07	148,07	0,00
		§ 4177	24 076,63	0,00	24 076,63	24 076,63	0,00	24 076,63
		§ 4179	2 749,25	2 749,25	0,00	2 749,25	2 749,25	0,00
		§ 4217	3 430,30	0,00	3 430,30	3 430,30	0,00	3 430,30
		§ 4219	391,70	391,70	0,00	391,70	391,70	0,00
		§ 4227	13 328,10	0,00	13 328,10	13 328,10	0,00	13 328,10
		§ 4229	1 521,90	1 521,90	0,00	1 521,90	1 521,90	0,00
		§ 4307	48 777,36	0,00	48 777,36	48 777,36	0,00	48 777,36
		§ 4309	5 569,76	5 569,76	0,00	5 569,76	5 569,76	0,00
		§ 4707	41 124,14	0,00	41 124,14	41 124,14	0,00	41 124,14
		§ 4709	4 695,86	4 695,86	0,00	4 695,86	4 695,86	0,00
	2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	213 713,81	22 406,40	191 307,41
	dotychczas poniesione		671 048,65	70 354,74	600 693,91			
	2019 rok	801, 80195	213 713,81	22 406,40	191 307,41	213 713,81	22 406,40	191 307,41
	w tym:	§ 4017	61 722,40	0,00	61 722,40	61 722,40	0,00	61 722,40
		§ 4019	7 236,03	7 236,03	0,00	7 236,03	7 236,03	0,00
		§ 4047	395,68	0,00	395,68	395,68	0,00	395,68
		§ 4049	46,32	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
		§ 4117	13 705,64	0,00	13 705,64	13 705,64	0,00	13 705,64
		§ 4119	1 604,51	1 604,51	0,00	1 604,51	1 604,51	0,00
		§ 4127	1 943,22	0,00	1 943,22	1 943,22	0,00	1 943,22
		§ 4129	227,49	227,49	0,00	227,49	227,49	0,00
		§ 4177	48 340,80	0,00	48 340,80	48 340,80	0,00	48 340,80
		§ 4179	5 659,20	5 659,20	0,00	5 659,20	5 659,20	0,00
		§ 4217	28 268,91	0,00	28 268,91	28 268,91	0,00	28 268,91
		§ 4219	3 309,41	3 309,41	0,00	3 309,41	3 309,41	0,00
		§ 4227	13 320,58	0,00	13 320,58	13 320,58	0,00	13 320,58
		§ 4229	1 559,42	1 559,42	0,00	1 559,42	1 559,42	0,00
		§ 4307	23 610,18	0,00	23 610,18	23 610,18	0,00	23 610,18
		§ 4309	2 764,02	2 764,02	0,00	2 764,02	2 764,02	0,00
	2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		987 327,69	104 845,63	882 482,06	323 417,37	33 404,16	290 013,21
	dotychczas poniesione		327 465,66	36 691,77	290 773,89			
	2019 rok	801, 80195	323 417,37	33 404,16	290 013,21	323 417,37	33 404,16	290 013,21
	w tym:	§ 4017	103 958,51	0,00	103 958,51	103 958,51	0,00	103 958,51
		§ 4019	11 974,09	11 974,09	0,00	11 974,09	11 974,09	0,00
		§ 4047	297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26
		§ 4049	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00
		§ 4117	19 310,28	0,00	19 310,28	19 310,28	0,00	19 310,28
		§ 4119	2 224,19	2 224,19	0,00	2 224,19	2 224,19	0,00
		§ 4127	2 766,50	0,00	2 766,50	2 766,50	0,00	2 766,50
		§ 4129	318,65	318,65	0,00	318,65	318,65	0,00
		§ 4177	48 105,17	0,00	48 105,17	48 105,17	0,00	48 105,17
		§ 4179	5 540,83	5 540,83	0,00	5 540,83	5 540,83	0,00
		§ 4217	21 162,47	0,00	21 162,47	21 162,47	0,00	21 162,47
		§ 4219	2 437,53	2 437,53	0,00	2 437,53	2 437,53	0,00
		§ 4227	11 164,10	0,00	11 164,10	11 164,10	0,00	11 164,10
		§ 4229	1 285,90	1 285,90	0,00	1 285,90	1 285,90	0,00
		§ 4247	3 574,71	0,00	3 574,71	3 574,71	0,00	3 574,71
		§ 4249	411,74	411,74	0,00	411,74	411,74	0,00
		§ 4307	76 607,44	0,00	76 607,44	76 607,44	0,00	76 607,44
		§ 4309	8 823,76	8 823,76	0,00	8 823,76	8 823,76	0,00
		§ 4707	3 066,77	0,00	3 066,77	3 066,77	0,00	3 066,77
		§ 4709	353,23	353,23	0,00	353,23	353,23	0,00
	2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						

1.9	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		60 430,72	24 070,29	36 360,43	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	dotychczas poniesione		25 802,72	2 711,87	23 090,85			
	2019 rok	853, 85395	17 314,00	10 679,21	6 634,79	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	3 355,16	0,00	3 355,16	3 355,16	0,00	3 355,16
		§ 4019	394,04	394,04	0,00	394,04	394,04	0,00
		§ 4118	632,88	0,00	632,88	632,88	0,00	632,88
		§ 4119	74,33	74,33	0,00	74,33	74,33	0,00
		§ 4128	72,39	0,00	72,39	72,39	0,00	72,39
		§ 4129	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
		§ 4218	2 574,36	0,00	2 574,36	2 574,36	0,00	2 574,36
		§ 4219	302,34	302,34	0,00	302,34	302,34	0,00
	2020 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79			
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		50 269,45	23 002,33	27 267,12	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	2019 rok	853, 85395	28 016,72	11 804,06	16 212,66	28 016,72	11 804,06	16 212,66
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	11 107,46	0,00	11 107,46	11 107,46	0,00	11 107,46
		§ 4019	1 304,49	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00
		§ 4118	1 912,71	0,00	1 912,71	1 912,71	0,00	1 912,71
		§ 4119	224,63	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00
		§ 4128	272,13	0,00	272,13	272,13	0,00	272,13
		§ 4129	31,96	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00
		§ 4218	1 505,48	0,00	1 505,48	1 505,48	0,00	1 505,48
		§ 4219	176,81	176,81	0,00	176,81	176,81	0,00
		§ 4308	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63
		§ 4309	69,37	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00
		§ 4408	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	824,25
		§ 4409	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00
	2020 rok		22 252,73	11 198,27	11 054,46			
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury						
	Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)						
	Razem wydatki:		188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00
	2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00
	w tym:	§ 4177	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00
		§ 4179	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
2		§ 4307	141 532,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	141 532,00
		§ 4309	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	31 068,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:			2 183 107,00	725 500,00	1 457 607,00	2 047 634,00	590 027,00	1 457 607,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa	6 - Kultura i dziedzictwo						
	Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku						
	Razem wydatki:		1 416 528	437 150	979 378	1 296 055	316 677	979 378
2.2	z tego: dotychczas ponies.		120 473	120 473	0	0	0	0
	2019 rok	630, 63095	1 296 055	316 677	979 378	1 296 055	316 677	979 378
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020						
	Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
	Poddziałanie:	7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej						
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko						
	Razem wydatki:		766 579	288 350	478 229	751 579	273 350	478 229
	z tego: dotychczas poniesione		15 000	15 000	0			
	2019 rok	921, 92109	751 579	273 350	478 229	751 579	273 350	478 229
Ogółem (1+2)			8 427 091,19	1 449 598,22	6 977 492,97	3 748 771,34	867 648,31	2 881 123,03

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2019 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	184 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 367,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00
851			Ochrona zdrowia	576,00
	85195		Pozostała działalność	576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00
852			Pomoc społeczna	2 724 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 339 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 028,00
855			Rodzina	23 527 318,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 389 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	597 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 914,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 902,00
Razem:			26 440 983,00

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu	300,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna; Ośrodki wsparcia; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	16 217,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	37 614,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	298 575,00
Razem:				352 706,00

3. Plan wydatków z dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	184 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
851			Ochrona zdrowia	576,00
	85195		Pozostała działalność	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00
852			Pomoc społeczna	2 724 395,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 339 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 805,00
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 199,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 725,00

	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 318,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 988,00
855		Rodzina	23 527 318,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 160 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00
	4260	Zakup energii	3 136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 229 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	597 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 902,00
		Razem:	26 440 983,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 710	3 710	0	0	3 710	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 710	3 710			3 710	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	1 331	3 176	3 176	0	0	3 176	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 176	3 176			3 176	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 331	0					
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	51 683	51 683	0	0	51 683	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	51 683	51 683			51 683	
851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	214 212	0	0	0	0	214 212
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	214 212					214 212
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 803	163 606	163 606	136 000	27 606	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 803	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	136 000	136 000	136 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 606	27 606		27 606		
921	92116		Biblioteki	40 000	390 000	390 000	0	0	390 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	390 000	390 000			390 000	
OGÓŁEM:				123 134	826 387	612 175	136 000	27 606	448 569	214 212

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019 rok
A	Planowane dochody		112 366 640,15	106 958 593,44
A1	Dochody bieżące		100 792 108,48	97 872 811,44
A2	Dochody majątkowe		11 574 531,67	9 085 782,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		118 725 485,15	98 196 593,44
B1	Wydatki bieżące		96 402 402,15	92 776 258,44
B2	Wydatki majątkowe		22 323 083,00	5 420 335,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-6 358 845,00	8 762 000,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 358 845,00	-8 762 000,00
D1	Przychody		7 510 445,00	0,00
1	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	8 762 000,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00	1 112 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	7 650 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Babki Gąseckie	12 692,09
2	Babki Oleckie	15 129,65
3	Borawskie	18 870,03
4	Borawskie Małe	9 414,00
5	Dąbrowskie	14 331,14
6	Dąbrowskie II	13 154,39
7	Dobki	11 431,29
8	Doliwy	10 506,70
9	Duły	12 019,66
10	Dzięgiele	10 464,67
11	Gąski	18 071,52
12	Gize	16 768,69
13	Gordejki	17 693,28
14	Imionki	13 490,60
15	Jaški	21 013,40
16	Judziki	14 036,95
17	Kijewo	16 852,75
18	Kukowo	30 847,67
19	Lenarty	25 636,35
20	Łęgowo	12 229,80
21	Możne	16 138,29
22	Olszewo	14 457,22
23	Plewki	13 910,87
24	Raczki Wielkie	11 179,13
25	Rosochackie	15 802,08
26	Sedranki	27 569,58
27	Szczecinki	15 970,18
28	Ślepie	16 138,29
29	Świdry	11 473,32
30	Zabielne	10 758,86
31	Zajdy	14 919,51
32	Zatyki	16 768,69
OGÓŁEM:		499 740,65

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 710,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 516,00
3	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		660,00
4	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		28 988,00
5	851	85149	2710	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022 / Powiat Olecko		22 695,00
6	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		214 212,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 640 000,00	
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	390 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	44 517,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 182 743,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	709 646,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	236 549,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	591 372,00	
7	801	80110	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	

9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	76 108,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 879,00	
11	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
12	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	13 798,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		263 700,00
16	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100,00
17	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
Ogółem:					5 026 093,00	951 581,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

Zgodnie z § 6 pkt 1 uchwały Nr ORN.0007.51.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dochody określa się w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, z podziałem 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.

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 wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa (subwencja ogólna, udziały w podatkach) oparto na podstawie informacji Ministra Finansów.

Dochody według działów:

1. LEŚNICTWO (dz. 020)

Są to wpłaty w wysokości 4.000 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. TURYSTYKA (dz. 630)

Na podstawie umowy RPWM.06.02.03-28-0045/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zawartej 29 czerwca 2018 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 979.378 zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie plaży gminnej *Szyjka* w Olecku”.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 4.873.801 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię ciepłą,

elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z nieruchomości przeznaczonych do zbycia, z rat rocznych za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich, z rat rocznych za grunty sprzedane na własność w latach poprzednich,
- z dzierżaw gruntów na różne cele i udostępnienia pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej,
- z najmu budynków, lokali i obiektów,
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- z tytułu ustanowionych służebności gruntowych,
- z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2019 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości na TAG-u, przy ul. Produkcyjnej, przy ul. Rzeźnickiej, przy ul. Kościuszki – Żeromskiego, w Gąskach, w Lipkowie, w Kijewie, w Plewkach, w Babkach Oleckich, w Zatykach. W trybie bezprzetargowym: 4 lokale mieszkalne najemcom z ułamkowymi częściami gruntu, działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 150.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

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 w wysokości 184.367 zł, co stanowi 47,6 % planowanych wydatków. 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, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych.

Na podstawie umowy UDA-RPWM.03.01.00-28-0007/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zawartej 30 maja 2017 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 1.457.000 zł na zadanie inwestycyjne „e-Gmina Olecko”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2018 roku.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.327 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

Wpływy z podatków i opłat:

- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosi 54,36 zł za 1dt (stawka: $2,5q \times 54,36 \text{ zł} = 135,9000 \text{ zł}$).
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 zł za 1m³. (stawka: $0,22 \text{ m}^3 \times 191,98 \text{ zł} = 42,2356 \text{ zł}$).
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.88.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 października 2018 r.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r. oraz uchwałę Nr ORN.0007.87.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
- Pozostałe opłaty lokalne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2018 r.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe wyszacowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2018 r. i przewidywanego wykonania 2018 roku.
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2018 do 37,98 %, a w 2019 roku wyniesie 38,08 %. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane są przez Ministerstwo Finansów.
- 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 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wysokości 4.566 zł.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 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 2019 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do 2018 roku przedstawia się następująco:

Nazwa działu / rozdz.	Dz. Rozdz.	2018 rok	2019 rok	
Różne rozliczenia	758	21 715 541,00	23 242 979,00	106,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	15 516 707,00	15 984 544,00	103,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	5 411 452,00	6 505 130,00	127,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	787 382,00	753 305,00	89,5

- a) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 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 (2017 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 2017 roku w Gminie Olecko średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosła 42,26 zł a średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na jednego mieszkańca wyniosła 9,13 zł.

- b) 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 2017 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.790,33 zł a w Gminie Olecko 1.390,49 zł i stanowi 77,67 % 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 2017 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,917 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 82,96 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.

- c) Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018 r.), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., zmiany

liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 2018 r. oraz 10 października 2018 r.

- d) W dziale zaplanowano również dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i rozliczenia z lat ubiegłych.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (1.142.127 zł). Zaplanowano dotację na każde korzystające z edukacji przedszkolnej dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce (834.785 zł). Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 88.830 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w wysokości 109.732 zł. Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek, dotacja z Powiatu Oleckiego na zorganizowane zajęcia religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku.

Na podstawie umowy RPWM.09.03.04-28-0027/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zawartej 21 grudnia 2017 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 142.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2018 roku.

W dziale zaplanowano, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2019 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 1.346.945,72 zł, w tym:

Projekt	Wartość projektu	Dofinansowanie w latach 2018-2020	Dofinansowanie w 2019 roku
Klucze do sukcesu - SP Nr 1 w Olecku	1 195 460,70	1 125 460,70	226 182,59
Z głową w cyfrowy świat - SP Nr 3 w Olecku	1 088 007,80	1 030 407,80	225 874,93
Kompetencje sekretem sukcesu - SP Nr 4 w Olecku	1 024 680,58	972 989,38	213 713,81
Aktywna Szkoła II - SP Gąski	1 038 214,19	984 127,69	323 417,37
Kreatywne Przedszkole - SP Gąski	333 977,40	283 684,45	58 100,39
Akademia Twórczego Rozwoju - SP Babki Oleckie	248 057,01	208 119,10	47 613,21
Nasze Krasnale to Bystrzaki - Przedszkole Krasnał	1 097 402,49	908 037,09	224 982,24
Przedszkolak otwarty na świat - SP Judziki	244 931,35	207 357,01	27 061,18
Razem:	6 270 731,52	5 720 183,22	1 346 945,72

10. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 576 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

11. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

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 2019 rok pismem FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Na Pomoc społeczną zaplanowano z dotacji – 4.638.486 zł, z wpływów własnych – 101.800 zł (głównie odpłatność za usługi opiekuńcze). 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, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

12. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

1. W 2019 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 81,32 % (711.840 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 9,34 % (81.803 zł) i Gminy Olecko 9,34 % (81.803 zł). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.
2. W dziale zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2019 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 25.530,72 zł. Projekty: „Akcja Aktywizacja” i „Aktywuj siebie” realizuje MOPS Olecko z partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

13. RODZINA (dz. 855)

W dziale tym, funkcjonującym od 2017 roku uwzględniono dotacje celowe z Budżetu Państwa na finansowanie w 100 % świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300 zł raz w roku na dziecko). Dotacja w tym dziale wynosi 23.527.318 zł.

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Prognozę dochodów w wysokości 3.480.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.72.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 7.500 zł, 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 20.000 zł.

Na podstawie umowy Nr 00004-65171-UM1400001/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartej 13 grudnia 2017 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 983.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2018 roku.

Na podstawie umowy RPWM.05.03.00-28-0011/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawartej 28 lutego 2018 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 778.000 zł na zadanie inwestycyjne „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2018 roku.

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

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.

Na podstawie umowy RPWM.06.01.02-28-0029/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zawartej 27 kwietnia 2018 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 2.290.000 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2018 roku oraz kwotę 154.652 zł na organizację „ACTIVE FESTIWAL OLECKO” w 2019 roku, po zakończeniu działań inwestycyjnych.

Na podstawie umowy Nr 00007-65170-UM1410026/18 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawartej 25 października 2018 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 478.229 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko”, której realizacja planowana jest w 2019 roku.

16. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2019 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.018.503 zł.

Na podstawie umowy Nr 2018/0491/1406/SubA/DIS/OSA zawartej 20 sierpnia 2018 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000 zł na zadania inwestycyjne w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018, której realizacja planowana jest na 2019 rok.

Prognozowane dochody gminy na 2019 rok wynoszą **106.958.593,44 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2018 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział	Plan na	Plan na	
------------------	-------	---------	---------	--

nazwa działu, rozdziału	rozdz.	30.09.2018 r.	2019 rok	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	687 988,32	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095	687 988,32	0,00	0,0
Leśnictwo	020	4 000,00	4 000,00	100,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	4 000,00	4 000,00	100,0
Transport i łączność	600	50 000,00	0,00	0,0
Drogi publiczne gminne	60016	50 000,00	0,00	0,0
Turystyka	630	979 378,00	979 378,00	100,0
Pozostała działalność	63095	979 378,00	979 378,00	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 047 080,00	4 873 801,00	96,6
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	34 755,00	14 000,00	40,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	2 964 227,00	2 841 972,00	95,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 048 098,00	2 017 829,00	98,5
Działalność usługowa	710	187 000,00	150 000,00	80,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	40 000,00	0,00	0,0
Cmentarze	71035	147 000,00	150 000,00	102,0
Administracja publiczna	750	1 942 508,54	1 782 867,00	91,8
Urzędy wojewódzkie	75011	172 791,00	184 367,00	106,7
Urzędy gmin (miast)	75023	1 769 717,54	1 598 500,00	90,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	66 331,00	4 327,00	6,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 327,00	4 327,00	100,0
Wybory do rad gmin	75109	62 004,00	0,00	0,0
Obrona narodowa	752	1 300,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	1 300,00	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	31 921 964,00	34 419 348,00	107,8
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601	24 200,00	20 200,00	83,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615	8 674 446,00	9 153 890,00	105,5
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	6 195 626,00	6 366 018,00	102,8
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	858 217,00	1 125 838,00	131,2
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	942 645,00	900 000,00	95,5
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	15 226 830,00	16 853 402,00	110,7
Różne rozliczenia	758	21 910 748,46	23 282 979,00	106,3
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	15 516 707,00	15 984 544,00	103,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	5 411 452,00	6 505 130,00	120,2
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	787 382,00	753 305,00	95,7
Różne rozliczenia finansowe	75814	195 207,46	40 000,00	20,5
Oświata i wychowanie	801	6 935 173,79	3 736 495,72	53,9
Szkoły podstawowe	80101	941 430,00	199 164,00	21,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	76 976,00	98 334,00	127,7
Przedszkola	80104	831 649,00	828 387,00	99,6
inne formy wychowania przedszkolnego	80106	95 240,00	102 667,00	107,8

Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 211 031,00	1 142 127,00	94,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	80149	1 370,00	4 209,00	307,2
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	231 846,81	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	3 545 630,98	1 361 607,72	38,4
Ochrona zdrowia	851	840,00	576,00	68,6
Pozostała działalność	85195	840,00	576,00	68,6
Pomoc społeczna	852	4 806 845,00	4 740 286,00	98,6
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 833 840,00	2 339 049,00	127,5
Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. z opieki społecznej	85213	151 334,00	54 617,00	36,1
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.em.i rent.	85214	886 022,00	632 919,00	71,4
Dodatki mieszkaniowe	85215	20 748,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe	85216	454 363,00	483 831,00	106,5
Ośrodki pomocy społecznej	85219	317 698,00	319 266,00	100,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	492 840,00	479 028,00	97,2
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	650 000,00	431 576,00	66,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	701 805,04	107 333,72	15,3
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	81 804,00	81 803,00	100,0
Pozostała działalność	85395	620 001,04	25 530,72	4,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	239 500,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	239 500,00	0,00	0,0
Rodzina	855	25 852 429,00	23 527 318,00	91,0
Świadczenie wychowawcze	85501	15 674 295,00	14 389 538,00	91,8
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 928 806,00	8 452 964,00	94,7
Karta Dużej Rodziny	85503	338,00	0,00	0,0
Wspieranie rodziny	85504	1 248 990,00	597 914,00	47,9
Składki na ubezpie. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	85513	0,00	86 902,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 104 980,00	5 268 500,00	74,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 217 560,00	778 000,00	35,1
Gospodarka odpadami	90002	3 507 000,00	3 487 500,00	99,4
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	270 000,00	20 000,00	7,4
Pozostała działalność	90095	1 110 420,00	983 000,00	88,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 795 152,00	2 962 881,00	106,0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	153 389,00	478 229,00	311,8
Biblioteki	92116	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195	2 601 763,00	2 444 652,00	94,0
Kultura fizyczna	926	1 131 617,00	1 118 503,00	98,8
Instytucje kultury fizycznej	92604	1 031 617,00	1 018 503,00	98,7
Pozostała działalność	92695	100 000,00	100 000,00	100,0
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		112 366 640,15	106 958 593,44	95,2

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	13 586 914,02	8 634 735,44	63,6
Subwencja ogólna	21 715 541,00	23 242 979,00	107,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	29 368 451,13	26 440 983,00	90,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3 465 853,79	2 748 876,00	79,3
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową	17 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst	189 749,00	123 134,00	64,9
Dochody własne i środki z innych źródeł	44 023 131,21	45 767 886,00	104,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 574 531,67	9 085 782,00	78,5
DOCHODY BIEŻĄCE	100 792 108,48	97 872 811,44	97,1

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

- W budżecie gminy na 2019 r. plan wydatków wynosi **98.196.593,44 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wydatki **majątkowe 5.420.335 zł**, które stanowią **5,5 %**
 - wydatki **bieżące 92.776.258,44 zł** i stanowią **94,5 %**, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 26.440.983 zł.
- Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 8.762.000 zł co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2019 roku, którą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat: kredytów – 1.112.000 zł, wykup obligacji komunalnych – 7.650.000 zł, w tym 5.650.000 zł przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu na koniec 2019 roku będzie kształtował się w wysokości 26.500.000 zł i stanowić będzie 24,8 % planowanych dochodów.
- W planie wydatków na 2019 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 330.000 zł, która stanowi 0,34 % 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 rezerwę celową w wysokości 290.000 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. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.
- 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 ideą 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 na 2019 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2019 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących (27.800 zł) prowadzone są zadania:

- współuczestnictwo w organizacji olimpiady wiedzy rolniczej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, promocja wyróżniających się producentów mleka,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych przy udziale pracowników publicznych zatrudnianych na czas określony,
- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)

Zaplanowano aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2012-2027” – 15.000 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące (1.028.443 zł) przeznacza się na dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji (100.000 zł), opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Olecko (20.000 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (4.528 zł) oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych i wewnętrznych (903.915 zł), w tym:

- 1) profilowania i bieżące remonty odcinków dróg, odtwarzanie rowów, miejscowe niwelacje, poprawianie odcinków trudno przejezdnych według zgłoszeń użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem tras autobusów szkolnych,
- 2) bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych, usuwanie nieprzewidzianych zniszczeń, naprawa przepustów,
- 3) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic i dróg zamiejskich,
- 4) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich,
- 5) projekty organizacji ruchu, okazanie granic dróg, podziały działek,
- 6) przeglądy budowlane dróg i obiektów mostowych,
- 7) remont odcinków dróg wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

Planuje się w wydatkach majątkowych (177.310 zł):

- 1) przebudowę drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N,
- 2) przebudowę drogi gminnej Giże (FS),
- 3) przebudowę drogi w Judzikach (FS).

IV. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie popularyzacji turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych gminy (7.000 zł) i wydatki bieżące w Urzędzie związane z turystyką, w tym znakowanie tras turystycznych (5.000 zł).

Wydatki majątkowe – 1.666.055 zł, to zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście,
- 2) Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku z dofinansowaniem RPOWWM.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące (2.360.050 zł) przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych (2.195.900 zł), w tym: remonty i bieżąca konserwacja, udział gminy w kosztach utrzymania zasobów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, przygotowanie do najmu lokali komunalnych, 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, koszty postępowania eksmisyjnego, ubezpieczenie zasobów komunalnych, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) gospodarką gruntami i nieruchomościami (164.150 zł), w tym podatek leśny, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń, podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic i wznowienie znaków graficznych.

Planuje się w wydatkach majątkowych (1.098.600 zł):

- 1) modernizację lokali i budynków komunalnych (m.in. termomodernizacje budynków, modernizacje systemów ogrzewania, utwardzenia posesji),
- 2) modernizację budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich z dofinansowaniem z BGK ze środków Funduszu Dopląt.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące (485.000 zł) 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) sporządzenie koncepcji zagospodarowania (z dopuszczeniem przebudowy) Placu Wolności w Olecku wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań urbanistycznych, w tym: kompozycyjnych (zieleń), komunikacyjnych i funkcjonalno-przestrzennych – 20.000 zł,
- 5) utrzymanie cmentarzy komunalnych (245.000 zł), 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,
 - g) zakup programu do zarządzania cmentarzami, sporządzenie inwentaryzacji, wdrożenie programu.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące (7.037.428 zł) przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste,
- b) obsługę Rady Miejskiej,
- c) utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- d) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu, przeciętna liczba zatrudnionych 65,75, dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników, 4 odprawy emerytalne,
- e) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne),
- f) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Seniorów, Osiedlowych i sołectw,
- g) współpraca z zagranicą,
- h) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- i) zadania promocyjne, w tym zakup książek tematycznych związanych z Oleckiem i regionem, druk przewodnika turystycznego, biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego, zakup gadżetów promocyjnych, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa świąt narodowych, cykliczna promocja zadań realizowanych przez samorząd na antenie radia, przygotowanie i druk wydawnictwa „Olecko po wojnie i dziś we wspomnieniach”,
- j) wykonanie tablic „SOŁTYS” oraz ogłoszeniowej w ramach FS Imionki.

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców (4.327 zł).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

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 (458.636 zł) przeznacza się na:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, w tym wyposażenie w sprzęt jednostek OSP (część z dofinansowaniem ze środków z MSW) – 255.286 zł,
- ✓ wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym (3.600 zł),
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu miejskiego (180.750 zł),
- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców (19.000 zł).

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w dziale (945.000 zł) przeznacza się na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę i innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. rezerwę ogólną w wysokości 0,34 % wydatków ogółem gminy - 330.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 290.000 zł,
3. rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych – 50.000 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy dwóch działów - oświata i wychowanie (dz. 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854). Wydatki bieżące w tych działach zaplanowano w wysokości 32.036.039,72 zł.

1. Organizacja

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg danych na 30.09.2018 r., od 1 września 2018 r. rozpoczęło naukę 2.042 uczniów w 109 oddziałach, tj. o 7 uczniów więcej i 1 oddział mniej niż w 2017 r.

Do 12 oddziałów dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszcza 250 dzieci, w tym 184 dzieci sześciolletnich oraz 66

dzieci pięcioletnich. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku zorganizowanych jest 7 oddziałów, do których uczęszcza 167 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 4 szkołach wiejskich prowadzone są zajęcia dla dzieci 3 - 5 letnich w ramach innych form wychowania przedszkolnego. Zorganizowano 4 zespoły wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 64 dzieci.

Świetlice szkolne obejmują opieką 718 uczniów, tj. o 25 uczniów więcej w stosunku do ubiegłego roku. W ramach opieki w świetlicy zapewniona jest opieka w autobusach nad uczniami dojeżdżającymi, co zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), należy do obowiązków gminy.

Dowóz jest zorganizowany dla 550 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 906 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, pięcioma autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla 22 uczniów Gmina zapewnia bilety miesięczne na przejazd do szkoły autobusem PKS. Dla 20 uczniów zorganizowany jest dowóz z miejscowości Borawskie do szkół w Bakalarzewie oraz 2 uczniów z Gąsek do Olecka. Koszt biletów za okres 10 miesięcy wyniesie 20.349,00 zł. Gmina zwraca również koszty dojazdu dla 1 rodzica dowożącego ucznia niepełnosprawnego oraz dla 1 rodzica dowożącego ucznia do punktu zbiorczego (przystanek szkolny). W ramach zadań własnych dowożeni są uczniowie do Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku – zadanie realizuje MOPS Olecko.

2. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Obecnie w szkołach podstawowych i przedszkolu zatrudnionych jest 266,86 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania SIO, stan na 30.09.2018 r.), tj. o 3,86 etatu więcej niż w 2017 r., w tym:

- bez stopnia awansu – 1,53 tj. 0,57 % ogółu nauczycieli – o 1,53 etatu więcej w stosunku do roku poprzedniego,
- nauczycieli stażystów – 8,48 tj. 3,18 % ogółu nauczycieli – o 3,63 etatu więcej,
- nauczycieli kontraktowych – 27,24 tj. 10,21 % ogółu nauczycieli – o 3,04 etatu mniej,
- nauczycieli mianowanych – 74,84 tj. 28,04 % ogółu nauczycieli – o 5,53 etatu mniej,
- nauczycieli dyplomowanych – 154,77 tj. 58,00% ogółu nauczycieli – o 7,27 etatu więcej.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) planuje się, że od 1 stycznia 2019 r. 7 nauczycieli mianowanych uzyska awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, natomiast od 1 września 2019 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 14 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela mianowanego – 3 osoby,
- nauczyciela dyplomowanego – 11 osób.

W 2018 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 7 nauczycieli (2 – stopień nauczyciela kontraktowego, 3 – stopień nauczyciela mianowanego, 3 – stopień nauczyciela dyplomowanego).

W 2019 r. planowana jest wypłata:

- 12 odpraw emerytalnych dla nauczycieli na kwotę 214.791 zł, (art. 88 Karty Nauczyciela),

- 2 odprawy z tytułu zmian organizacyjnych na kwotę 32.691 zł (art. 20 Karty Nauczyciela),
- 28 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 236.286 zł.

3. Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 53 ust. 2 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 2019 wynosi 2.879,91 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 875.983 zł. Planowany odpis dla 89,82 etatu pracowników obsługi wynosi 106.498 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 2019 r. dla 144 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 182.598 zł, średnio na 1 osobę przypada 1.268 zł. Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 80,67 odpis wynosi ogółem 18.393 zł.

4. Realizacja projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS

Na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach RPO WW-M w jednostkach oświatowych w latach 2018 – 2020 realizowane są projekty w ramach działań:

- 1) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektów planowane jest doposażenie bazy dydaktycznej m.in. w przenośne komputery, urządzenia wielofunkcyjne, tablety edukacyjne dla dzieci, szafy do przechowywania tabletów i laptopa z funkcją ładowania baterii, monitory interaktywne z oprogramowaniem, radioodtwarzacze, dywany edukacyjne, dywany interaktywne, mobilne zestawy nagłośnieniowe, piec do wypalania gliny/ceramiki, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z dziećmi. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, warsztaty dla rodziców, realizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja konkursów, turniejów i wyjazdów edukacyjnych.
- 2) Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektów planowane jest doposażenie i podniesienie funkcjonalności bazy dydaktycznej szkoły – m.in. zakup mebli i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zakup komputerów przenośnych i innego wyposażenia klas multimedialnych, wyposażenia sal terapeutycznych, pomoce do robotyki i programowania,

przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów, szkolenia, warsztaty i konsultacje rodzicom, szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Planowane wydatki w 2019 roku to 1.467.206,62 zł, w tym:

Projekt	Wartość projektu	Dofinansowanie w latach 2018-2020	Wydatki w 2019 r.	w tym: wkład własny
Klucze do sukcesu - SP Nr 1 w Olecku	1 195 460,70	1 125 460,70	226 182,59	0,00
Z głową w cyfrowy świat - SP Nr 3 w Olecku	1 088 007,80	1 030 407,80	225 874,93	0,00
Kompetencje sekretem sukcesu - SP Nr 4 w Olecku	1 024 680,58	972 989,38	213 713,81	0,00
Aktywna Szkoła II - SP Gąski	1 038 214,19	984 127,69	323 417,37	0,00
Kreatywne Przedszkole - SP Gąski	333 977,40	283 684,45	66 085,99	7 985,60
Akademia Twórczego Rozwoju - SP Babki Oleckie	248 057,01	208 119,10	47 613,21	0,00
Nasze Krasnale to Bystrzaki - Przedszkole Krasnal	1 097 402,49	908 037,09	329 631,54	104 649,30
Przedszkolak otwarty na świat - SP Judziki	244 931,35	207 357,01	34 687,18	7 626,00
Razem:	6 270 731,52	5 720 183,22	1 467 206,62	120 260,90

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące w wysokości 574.359 zł przeznacza się na:

- 1) Realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii (461.000 zł), realizowany przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych.
- 2) W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego), realizowane przez MOPS w Olecku – 576 zł.
- 3) Dotację celową Powiatowi Oleckiemu na realizację programu pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” – 28.988 zł oraz „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” – 22.695 zł.
- 4) „NIE nowotworom u dzieci” Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat – 16.100 zł.
- 5) Organizacja mieszkańcom profilaktyki zdrowotnej – 5.000 zł.
- 6) Realizacja Budżetu Obywatelskiego – zakup i montaż defibrylatorów – 25.000 zł,
- 7) Realizacja zadań Funduszy Sołeckich Lenarty i Łęgowo – zakup i montaż defibrylatorów – 15.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 439.212 zł przeznacza się na:

- 1) Realizację zadania Budżetu Obywatelskiego „Zdrowe tętnie solankowe w Olecku” – 225.000 zł;
- 2) Dotację Powiatowi Oleckiemu na przebudowę i modernizację tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej – 214.212 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Wydatki bieżące w tym dziale to 8.724.458 zł. Miejski Ośrodek 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. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Placówka przystosowana jest na przyjęcie 110 uczestników.

2. MOPS realizuje następujące zadania:

- a) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (zadanie własne gminy),
- b) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego (finansowanie 100 %),
- c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 110 osób (zadanie własne finansowane w 100 %),
- d) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (finansowanie 100 %),
- e) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, których obecnie jest 51 a 4 osoby oczekują; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 2.449 zł (zadanie własne gminy),
- f) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, ubrania, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i celowe specjalne, celowe na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,
- g) zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane z budżetu państwa),
- h) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, dowóz posiłków (dofinansowanie z budżetu państwa do 80 %),
- i) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym (zadanie własne gminy),

- j) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym w wysokości ustalonej przez sąd (zadanie zlecone),
 - k) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratorom osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (zadanie własne gminy),
 - l) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu z budżetu państwa 20,7 %,
 - m) organizacja prac społecznie użytecznych – uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwienie poprawy ich sytuacji materialnej (refundacja ze środków Funduszu Pracy do 60 %),
3. W Urzędzie Miejskim realizowane jest zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – zadanie własne gminy.

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (81.803 zł) i Gminy Olecko (81.803 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.
2. Wydatki na organizację obchodów Dnia Praw Rodziny – 2.200 zł.
3. Wydatki na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej wysokości 45.330,72 zł, pn.: „Akcja Aktywizacja” i „Aktywuj siebie”, które realizuje MOPS Olecko z partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej. Wkładem własnym są zasiłki celowe w kwocie 19.800 zł.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

Informacja o funkcjonowaniu świetlic szkolnych jest zawarta przy dziale - Oświata i wychowanie.

W 2019 roku zabezpiecza się środki własne (138.465 zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale realizowane są zadania bieżące (24.211.215 zł):

- a) świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, finansowane w 100 % z budżetu państwa, z tego 1,5 % koszt obsługi zadania (14.389.538 zł),
- b) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, finansowane prawie w 100 % z budżetu państwa, z tego 3 % koszt obsługi zadania (8.465.964 zł, w tym 13.000 zł wkład własny gminy),

- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (86.902 zł),
- d) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny i koszty współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce wsparcia (10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych latach) - zadanie własne gminy - 406.497 zł,
- e) rządowy program „Dobry start” przysługujący raz w roku na dziecko 300 zł (597.914,00 zł)
- f) Karta Dużej Rodziny – materiały związane z Kartą Oleckiej Rodziny 3+ (700 zł),
- g) funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie gminy Olecko (162.000 zł).

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Wydatki bieżące (6.983.331 zł) w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (222.000 zł): utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i przykanalików, przeglądy techniczne, opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska, pozwolenia wodno-prawne.
2. Gospodarkę odpadami (3.480.000 zł) - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazanie na składowisko, działania edukacyjne i informacyjne, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
3. Oczyszczanie miasta (1.350.000 zł), zapewniając bezpieczeństwo 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 jezdni i chodnikach oraz utrzymanie pasów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych,
 - b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,
 - c) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych,
 - d) 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,
 - e) utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega,
 - f) utrzymanie gminnych terenów wiejskich,
 - g) zakup soli drogowej.
4. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie zieleni na terenie miasta (wydatki bieżące – 451.924 zł):
 - a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 24 ha,
 - b) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,
 - c) utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,
 - d) utrzymanie nieurządzonych terenów zieleni miejskiej,

- e) konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon,
 - f) utrzymanie zakupionych kosiarek na terenach sołectw,
 - g) zakup roślin i narzędzi z funduszy sołeckich.
5. Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia, modernizacja szafek oświetlenia ulicznego, przeglądy i pomiary elektryczne szafek oświetlenia ulicznego, lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli oświetleniowych, (wydatki bieżące – 1.065.000 zł).
 6. Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki bieżące związane z łączeniem spółek - 10.000 zł.
 7. Wydatki bieżące (20.000 zł), związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: monitoring i wody odciekowe z nieczynnego składowiska odpadów oraz monitoring powietrza.
 8. Odłów bezdomnych psów i utrzymanie w schronisku, realizacja Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, przeglądy placów zabaw, budynków i terenów rekreacyjnych, zakup ławek i koszy na teren miasta, wymiana i dostawienie wiat przystankowych, zakup samoobsługowej stacji rowerowej, olejowanie drewnianego mostu, wykonanie ujęcia wodnego w Kijewie, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowiska miejskiego, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (łącznie plan – 384.407 zł, w tym FS – 42.405,77 zł).

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) wykonanie przyłącza energetycznego placu To-TU w Kijewie (FS),
- b) zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21,
- c) zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS),
- d) wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS),
- e) rozbudowa placu zabaw w Lenartach (FS).

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Wydatki bieżące (2.551.944 zł) przeznacza się na:

- a) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (1.640.000 zł), jako samorządowej instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, m.in. na: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka i Miodu, Dożynki gminne, Festiwal jednego instrumentu (instrumenty smyczkowe), Koncert Muzyki Poważnej, Swojskie spotkania oraz wydatki związane z utrzymaniem Oleckiej Izby Historycznej, Miejskiej Orkiestry Dętej, chóru „Oleckie Echo”, zespoły ludowe,
- b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (390.000 zł),
- c) utrzymanie 11 świetlic wiejskich (265.926 zł), w tym m.in. zakup wyposażenia do świetlicy, zapleczy kuchennych, do utrzymania czystości wokół świetlicy, materiały i usługi finansowane z funduszy sołeckich – 95.490,78 zł,
- d) organizację spotkań kulturalnych z mieszkańcami na placu – 10.000 zł,

- e) organizacja wydarzeń kulturalnych realizowanych z funduszy sołeckich – 15.707 zł,
- f) zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Olszewie i Plewkach (FS) – 16.611 zł,
- g) organizacja Uniwersytetu III Wieku – 500 zł,
- h) organizacja Miasta przyjaznego seniorom – Karta Seniora – 3.500 zł,
- i) dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury (21.100 zł),
- j) organizację ACTIVE FESTIWAL Olecko 2019 – 188.600,00 zł w ramach realizowanego projektu „Rozbudowa z przebudową amfiteatru” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (154.652 zł).

Wydatki majątkowe, to:

- a) budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach,
- b) przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach z dofinansowaniem z PROW,
- c) budowa świetlicy wiejskiej w Możnych – proj. Techn. (FS),
- d) zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS),
- e) montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS),
- f) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS),
- g) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS),
- h) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS).

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące (4.440.091 zł) przeznacza się na:

- a) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej (220.000 zł),
- b) organizacja projektu „Umiem pływać” – 17.700 zł,
- c) organizację wydarzenia – Gala Sportu – 7.700 zł,
- d) budowa siłowni terenowej w Dułach (FS) – 8.400 zł,
- e) zakup piłkochwyków na boisko w Judzikach – 2.000 zł,
- f) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (4.184.991 zł).

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zatrudnione osoby w przeliczeniu na pełne etaty to 46,88. W sezonie letnim planuje się zatrudnić 17 pracowników sezonowych, w tym 10 ratowników śródlądowych, 2 przystaniowych i 5 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:

- a) Otwarte Strefy Aktywności: w Gordejkach, Zatykach i przy ul. Batorego w Olecku,
- b) budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS),
- c) budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS),
- d) budowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS).

Prognozowane wydatki gminy na 2019 rok wynoszą **98.196.593,44 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 30.09.2018 r.	Plan na 2019 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	725 609,32	27 800,00	3,8
01008	Melioracje wodne	0,00	500,00	
01030	Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	100,0
01095	Pozostała działalność	699 609,32	1 300,00	0,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	100,0
40095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 482 524,00	1 205 753,00	26,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	120 000,00	184,6
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	1 578,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	143 569,00	2 950,00	2,1
60016	Drogi publiczne gminne	3 439 965,00	664 574,00	19,3
60017	Drogi wewnętrzne	833 990,00	416 651,00	50,0
630	TURYSTYKA	1 506 540,00	1 678 055,00	111,4
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	16 000,00	12 000,00	75,0
63095	Pozostała działalność	1 490 540,00	1 666 055,00	111,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 309 860,00	3 458 650,00	104,5
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 231 566,00	3 294 500,00	101,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 294,00	164 150,00	209,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	632 500,00	485 000,00	76,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	220 000,00	81,5
71035	Cmentarze	342 500,00	245 000,00	71,5
71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 783 312,00	7 037 428,00	80,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	380 603,00	387 471,00	101,8
75018	Urzędy marszałkowskie	4 400,00	3 710,00	84,3
75022	Rady gmin	314 865,00	267 739,00	85,0
75023	Urzędy gmin	7 646 792,00	6 070 803,00	79,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 110,00	163 165,00	57,4
75095	Pozostała działalność	152 542,00	144 540,00	94,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	66 331,00	4 327,00	6,5
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 327,00	100,0

75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	62 004,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	1 300,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	557 374,00	458 636,00	82,3
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 100,00	19 000,00	75,7
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	233 364,00	255 286,00	109,4
75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 200,00	78,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	1 400,00	53,8
75495	Pozostała działalność	284 510,00	180 750,00	63,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	730 000,00	945 000,00	129,5
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	730 000,00	945 000,00	129,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	315 781,00	670 000,00	212,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 781,00	670 000,00	231,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 154 289,79	30 828 652,72	93,0
80101	Szkoły podstawowe	14 189 748,10	15 890 919,00	112,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 741,00	1 486 397,00	92,6
80104	Przedszkola	3 943 483,85	4 214 198,00	106,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	352 719,00	322 520,00	91,4
80110	Gimnazja	3 611 267,00	1 534 178,00	42,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	783 114,00	787 361,00	100,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 690,00	147 526,00	118,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 428 315,00	2 419 366,00	99,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	159 866,00	202 807,00	126,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 661,00	1 771 865,00	118,6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	270 250,00	168 171,00	62,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 846,81	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	3 959 588,03	1 883 344,72	47,6
851	OCHRONA ZDROWIA	649 921,00	1 013 571,00	156,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	75 081,00	51 683,00	68,8
85153	Zwalczanie narkomanii	17 700,00	14 374,00	81,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	437 300,00	446 626,00	102,1
85195	Pozostała działalność	119 840,00	500 888,00	418,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 740 135,00	8 724 458,00	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	1 145 606,00	1 230 700,00	107,4
85203	Ośrodki wsparcia	1 833 840,00	2 339 049,00	127,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 500,00	108,7

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	151 334,00	54 617,00	36,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 022,00	679 919,00	70,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	920 748,00	852 000,00	92,5
85216	Zasiłki stałe	454 363,00	483 831,00	106,5
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 519 507,00	1 512 326,00	99,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	0,00	9 600,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	854 250,00	878 008,00	102,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	820 000,00	601 576,00	73,4
85295	Pozostała działalność	73 165,00	80 332,00	109,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	788 219,04	211 136,72	26,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 607,00	163 606,00	100,0
85395	Pozostała działalność	624 612,04	47 530,72	7,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 328 806,00	1 207 387,00	90,9
85401	Świetlice szkolne	881 754,00	1 027 572,00	116,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 788,00	41 350,00	70,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 500,00	100 000,00	29,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 764,00	38 465,00	78,9
855	RODZINA	26 414 339,00	24 211 215,00	91,7
85501	Świadczenie wychowawcze	15 674 295,00	14 389 538,00	91,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 941 396,00	8 465 964,00	94,7
85503	Karta Dużej Rodziny	2 012,00	700,00	34,8
85504	Wspieranie rodziny	1 634 636,00	1 004 411,00	61,4
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	162 000,00	263 700,00	162,8
85513	Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	0,00	86 902,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 697 976,00	7 132 403,00	48,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 242 283,00	222 000,00	9,9
90002	Gospodarka odpadami	3 500 000,00	3 480 000,00	99,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 084 200,00	1 350 000,00	124,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 414,00	451 924,00	96,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 592,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 509 430,00	1 075 000,00	71,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 260,00	10 000,00	49,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	770 000,00	20 000,00	2,6
90095	Pozostała działalność	5 010 797,00	523 479,00	10,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 135 982,00	4 101 594,00	57,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 740,00	21 100,00	47,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 306 180,00	3 387 845,00	102,5
92116	Biblioteki	380 000,00	390 000,00	102,6

92195	Pozostała działalność	3 405 062,00	302 649,00	8,9
926	KULTURA FIZYCZNA	4 689 686,00	4 780 527,00	101,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 122 866,00	4 184 991,00	101,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	346 820,00	375 536,00	108,3
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	118 725 485,15	98 196 593,44	82,7
	a) wydatki bieżące, w tym:	96 402 402,15	92 776 258,44	96,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 522 277,72	34 267 839,00	105,4
	dotacje na zadania bieżące	5 435 813,00	5 807 034,00	106,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 577 561,17	26 409 207,00	89,3
	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	4 176 259,07	1 701 137,34	40,7
	wydatki na obsługę długu	730 000,00	945 000,00	129,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 960 491,19	23 646 041,10	98,7
	b) wydatki majątkowe, w tym:	22 323 083,00	5 420 335,00	24,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 226 597,00	3 158 489,00	43,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	13 411 986,00	2 047 634,00	15,3
	pozostałe wydatki majątkowe	1 684 500,00	214 212,00	12,7