

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.313.430 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 67.720.936 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.592.494 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69.161.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 64.427.585 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.734.245 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.164.795 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 569.450 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 2.451.000 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 3.151.600 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.151.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 470.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 444.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 150.000 zł,

2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.223.247 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.223.247 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 387.608,33 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 320.000 zł;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000 zł;

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

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

b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 12. 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 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 683,00
			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	3 683,00
			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	3 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 088 648,00
			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	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 618 150,00
			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	1 650 000,00
		0830	Wpływy z usług	946 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 998,00
			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	3 021,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	286 320,00
		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	107 260,00
		0830	Wpływy z usług	20 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 710,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
			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	85 000,00
			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	85 000,00
750			Administracja publiczna	339 720,00
			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	192 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		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	15 118,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
			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	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 367 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 213 952,00
			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	6 715 262,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 031,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 551,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 391,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 517,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 297,00
			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	3 859 229,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	991 122,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 665,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	774 858,00
			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	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	430 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 984 388,00
			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	12 234 388,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	19 658 776,00
			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	15 005 860,00
			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	15 005 860,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 658 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	971 783,00
			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	971 783,00
801			Oświata i wychowanie	2 259 779,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 111,00
			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	144,00
		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	71 712,00
		0830	Wpływy z usług	21 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 825,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 135,00
			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)	270 135,00
	80104		Przedszkola	757 980,00
			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	106 655,00
		0830	Wpływy z usług	70 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 725,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 995,00
			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)	76 995,00
	80110		Gimnazja	2 004,00
			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	168,00

		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	1 468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 053 554,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870 355,00
851			Ochrona zdrowia	773,00
			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	773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773,00
852			Pomoc społeczna	10 301 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 189 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 189 837,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 631 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 631 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 666,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 888,00
			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)	275 888,00
	85216		Zasiłki stałe	110 768,00
			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)	110 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 724,00
			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	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 481,00
			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	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 481,00
	85295		Pozostała działalność	367 842,00
			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)	367 842,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 538,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 538,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 447,00
			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	3 224 447,00
			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	3 223 247,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 300,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
			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	300,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 128 076,00
			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	1 128 076,00
			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	145 147,00
		0830	Wpływy z usług	982 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00
			bieżące razem:	67 720 936,00

		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
--	--	--	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	998 683,00
		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	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	998 683,00
		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	700 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 683,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 629 949,00
		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	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 509 949,00
		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	11 606,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 498 343,00
750		Administracja publiczna	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
			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	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
			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	700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 362,00
			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	13 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 362,00
			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	13 362,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 362,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
			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	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
			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	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	250 000,00
majątkowe razem:				4 592 494,00
			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	1 663 362,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.....2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	44224	44224	44224	0	44224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	904	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	604	604	604	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27200	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	13720	13720	13720	0	13720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3081047	817108	817108	3000	814108	0	0	0	0	0	2263939	2263939	1100000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	1578	1578	1578	0	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1578	1578	1578	0	1578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	392	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	392	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538875	39425	39425	0	39425	0	0	0	0	0	499450	499450	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39425	39425	39425	0	39425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499450	499450	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2165489	401000	401000	2000	399000	0	0	0	0	0	1764489	1764489	1100000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664489	664489	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	400000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	314713	314713	314713	1000	313713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	166213	166213	166213	0	166213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146500	146500	146500	0	146500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	220450	5450	0	0	0	5450	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5450	5450	0	0	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5450	5450	0	0	0	5450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215000	215000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2777336	2295986	2295986	0	2295986	0	0	0	0	0	481350	481350	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2708125	2226775	2226775	0	2226775	0	0	0	0	0	481350	481350	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	550600	550600	550600	0	550600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1196000	1196000	1196000	0	1196000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99600	99600	99600	0	99600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20975	20975	20975	0	20975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57600	57600	57600	0	57600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31350	31350	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69211	69211	69211	0	69211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4072	4072	4072	0	4072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1139	1139	1139	0	1139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	352100	352100	352100	50000	302100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	150000	150000	50000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	152100	152100	152100	0	152100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150600	150600	150600	0	150600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6381650	6347150	6065810	4821966	1243844	9430	271910	0	0	0	34500	34500	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	435573	435573	433643	355320	78323	0	1930	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1930	1930	0	0	0	0	1930	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285429	285429	285429	285429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19779	19779	19779	19779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44765	44765	44765	44765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5247	5247	5247	5247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16885	16885	16885	0	16885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	15740	15740	15740	0	15740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34181	34181	34181	0	34181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5197	5197	5197	0	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	4430	4430	0	0	0	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4430	4430	0	0	0	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261119	261119	60819	0	60819	0	200300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200300	200300	0	0	0	0	200300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14280	14280	14280	0	14280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12104	12104	12104	0	12104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12375	12375	12375	0	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20740	20740	20740	0	20740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5454526	5424526	5418846	4392066	1026780	0	5680	0	0	0	30000	30000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5680	5680	0	0	0	0	5680	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3412546	3412546	3412546	3412546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268203	268203	268203	268203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601547	601547	601547	601547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85734	85734	85734	85734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97920	97920	97920	0	97920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136126	136126	136126	0	136126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	74110	74110	74110	0	74110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	416591	416591	416591	0	416591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43092	43092	43092	0	43092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	29600	29600	29600	0	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16118	16118	16118	0	16118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80359	80359	80359	0	80359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5537	5537	5537	0	5537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20327	20327	20327	0	20327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53100	53100	53100	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1236	1236	1236	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80720	76220	76220	10500	65720	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60720	60720	60720	0	60720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	145282	145282	76282	64080	12202	5000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64080	64080	64080	64080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7527	7527	7527	0	7527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4675	4675	4675	0	4675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3670	3670	3670	3670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967364	117364	87164	11964	75200	0	30200	0	0	0	0	850000	850000	840000	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	943164	103164	73164	11964	61200	0	30000	0	0	0	0	840000	840000	840000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1719	1719	1719	1719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	140000	0
	75414		Obrona cywilna	2700	2700	2500	0	2500	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	565000	565000	565000	0	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545000	545000	545000	0	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	545000	545000	545000	0	545000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	25692879	25665379	23352681	18878032	4474649	1961839	350859	0	0	0	27500	27500	21000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10667617	10640117	10419683	9173397	1246286	65466	154968	0	0	0	27500	27500	21000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65466	65466	0	0	0	65466	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154968	154968	0	0	0	0	154968	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7068624	7068624	7068624	7068624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597405	597405	597405	597405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1324869	1324869	1324869	1324869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178899	178899	178899	178899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219515	219515	219515	0	219515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13882	13882	13882	0	13882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	420415	420415	420415	0	420415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	20054	20054	20054	0	20054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8347	8347	8347	0	8347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	81684	81684	81684	0	81684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16165	16165	16165	0	16165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16525	16525	16525	0	16525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16226	16226	16226	0	16226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392622	392622	392622	0	392622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	945	945	945	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16343	16343	16343	0	16343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10320	10320	10320	0	10320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13362	13362	13362	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7638	7638	7638	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759908	759908	746693	667818	78875	0	13215	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13215	13215	0	0	0	0	13215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509272	509272	509272	509272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47791	47791	47791	47791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97036	97036	97036	97036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13719	13719	13719	13719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15679	15679	15679	0	15679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22719	22719	22719	0	22719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1816	1816	1816	0	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5046	5046	5046	0	5046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1256	1256	1256	0	1256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29289	29289	29289	0	29289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1560	1560	1560	0	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3167078	3167078	1455513	1210805	244708	1709051	2514	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1709051	1709051	0	0	0	1709051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2514	2514	0	0	0	0	2514	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949321	949321	949321	949321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73500	73500	73500	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168575	168575	168575	168575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19409	19409	19409	19409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123730	123730	123730	0	123730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16100	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13922	13922	13922	0	13922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11040	11040	11040	0	11040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56960	56960	56960	0	56960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1786	1786	1786	0	1786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181505	181505	170953	159982	10971	0	10552	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10552	10552	0	0	0	0	10552	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124495	124495	124495	124495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10292	10292	10292	10292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22474	22474	22474	22474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2721	2721	2721	2721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2056	2056	2056	0	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	1124	1124	1124	0	1124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	475	475	475	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	826	826	826	0	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6143	6143	6143	0	6143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	6083803	6083803	5847715	5197280	650435	126781	109307	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126781	126781	0	0	0	126781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109307	109307	0	0	0	0	109307	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4015991	4015991	4015991	4015991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325320	325320	325320	325320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745535	745535	745535	745535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105684	105684	105684	105684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110988	110988	110988	0	110988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3615	3615	3615	0	3615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	221396	221396	221396	0	221396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8776	8776	8776	0	8776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4591	4591	4591	0	4591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46430	46430	46430	0	46430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10322	10322	10322	0	10322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6869	6869	6869	0	6869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5091	5091	5091	0	5091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225605	225605	225605	0	225605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4772	4772	4772	0	4772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684146	684146	683911	164322	519589	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235	235	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127360	127360	127360	127360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9514	9514	9514	9514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22777	22777	22777	22777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2372	2372	2372	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147793	147793	147793	0	147793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	342353	342353	342353	0	342353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11138	11138	11138	0	11138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4377	4377	4377	0	4377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5138	5138	5138	0	5138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1999	1999	1999	1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60424	60424	41524	0	41524	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	18900	18900	0	0	0	0	18900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11480	11480	11480	0	11480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7038	7038	7038	0	7038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6175	6175	6175	0	6175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16831	16831	16831	0	16831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2189184	2189184	2188091	904506	1283585	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1093	1093	0	0	0	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709418	709418	709418	709418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55084	55084	55084	55084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124931	124931	124931	124931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15073	15073	15073	15073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84835	84835	84835	0	84835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1003592	1003592	1003592	0	1003592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	127557	127557	127557	0	127557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20111	20111	20111	0	20111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2370	2370	2370	0	2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22977	22977	22977	0	22977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8563	8563	8563	0	8563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	214057	214057	171661	161700	9961	42396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42396	42396	0	0	0	42396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6961	6961	6961	0	6961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1325204	1325204	1296257	1161131	135126	13045	15902	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13045	13045	0	0	0	13045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15902	15902	0	0	0	0	15902	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896043	896043	896043	896043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76096	76096	76096	76096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165654	165654	165654	165654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23338	23338	23338	23338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29177	29177	29177	0	29177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5639	5639	5639	0	5639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37481	37481	37481	0	37481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1336	1336	1336	0	1336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9898	9898	9898	0	9898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1563	1563	1563	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50032	50032	50032	0	50032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	359953	359953	330680	77091	253589	5100	24173	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	4600	4600	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24173	24173	0	0	0	0	24173	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11504	11504	11504	11504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	921	921	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10691	10691	10691	10691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1215	1215	1215	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52760	52760	52760	52760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24200	24200	24200	0	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172289	172289	172289	0	172289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	470973	420973	252973	138064	114909	168000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	26000	26000	26000	7000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444000	394000	226000	131064	94936	168000	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		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	168000	168000	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118564	118564	118564	118564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16370	16370	16370	0	16370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54596	54596	54596	0	54596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1870	1870	1870	0	1870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	85195		Pozostała działalność	973	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	773	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	13983061	13983061	4498118	2331793	2166325	0	9484943	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1054000	1054000	1054000	0	1054000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1054000	1054000	1054000	0	1054000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1189837	1189837	1187687	1006021	181666	0	2150	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2150	2150	0	0	0	0	2150	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778843	778843	778843	778843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65950	65950	65950	65950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144659	144659	144659	144659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16269	16269	16269	16269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98361	98361	98361	0	98361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12805	12805	12805	0	12805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22152	22152	22152	0	22152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1344	1344	1344	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4404	4404	4404	0	4404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1460	1460	1460	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	128244	128244	128244	46650	81594	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36048	36048	36048	36048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2856	2856	2856	2856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6793	6793	6793	6793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953	953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7641159	7641159	238934	205825	33109	0	7402225	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7402225	7402225	0	0	0	0	7402225	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157704	157704	157704	157704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13154	13154	13154	13154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30181	30181	30181	30181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4186	4186	4186	4186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14765	14765	14765	0	14765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564	6564	6564	0	6564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64602	64602	64602	0	64602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64602	64602	64602	0	64602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405888	405888	0	0	0	0	405888	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	405888	405888	0	0	0	0	405888	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1040000	1040000	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1040000	1040000	0	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	110768	110768	0	0	0	0	110768	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110768	110768	0	0	0	0	110768	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1210224	1210224	1203766	1033347	170419	0	6458	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5654	5654	0	0	0	0	5654	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	804	804	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784496	784496	784496	784496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67136	67136	67136	67136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153452	153452	153452	153452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21363	21363	21363	21363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30162	30162	30162	0	30162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1680	1680	1680	0	1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36080	36080	36080	0	36080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2840	2840	2840	0	2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9830	9830	9830	0	9830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23702	23702	23702	0	23702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2298	2298	2298	0	2298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542481	542481	542481	7878	534603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6570	6570	6570	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1147	1147	1147	1147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161	161	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	534603	534603	534603	0	534603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	594398	594398	76944	32072	44872	0	517454	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	517454	517454	0	0	0	0	517454	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22905	22905	22905	22905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1841	1841	1841	1841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4670	4670	4670	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656	656	656	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1464	1464	1464	0	1464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38322	38322	38322	0	38322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2992	2992	2992	0	2992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329576	329576	136376	105591	30785	190800	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Złobki	190800	190800	0	0	0	190800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190800	190800	0	0	0	190800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137076	137076	134676	105591	29085	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81191	81191	81191	81191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24400	24400	24400	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8985	8985	8985	0	8985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	327	327	327	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	999423	999423	852956	758288	94668	0	146467	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	870423	870423	852956	758288	94668	0	17467	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17467	17467	0	0	0	0	17467	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582033	582033	582033	582033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49082	49082	49082	49082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111395	111395	111395	111395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15778	15778	15778	15778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14363	14363	14363	0	14363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2878	2878	2878	0	2878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26297	26297	26297	0	26297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1583	1583	1583	0	1583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6337	6337	6337	0	6337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305	305	305	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41183	41183	41183	0	41183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1032	1032	1032	0	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	129000	129000	0	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	129000	129000	0	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6017301	5776249	5775949	131417	5644532	0	300	0	0	0	241052	241052	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125800	125800	125800	0	125800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	3223247	3223247	3222947	131417	3091530	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98123	98123	98123	98123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11548	11548	11548	11548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18853	18853	18853	18853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2093	2093	2093	2093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6755	6755	6755	0	6755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5304	5304	5304	0	5304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1256	1256	1256	0	1256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3016044	3016044	3016044	0	3016044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2022	2022	2022	0	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	730000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	730000	730000	730000	0	730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259582	259582	259582	0	259582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23582	23582	23582	0	23582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	226000	226000	226000	0	226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1140000	1140000	1140000	0	1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	90095		Pozostała działalność	388672	207620	207620	0	207620	0	0	0	0	0	0	181052	181052	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185420	185420	185420	0	185420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181052	181052	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2554458	2025620	184120	89474	94646	1841500	0	0	0	0	0	528838	528838	490000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2126523	1626120	181120	89474	91646	1445000	0	0	0	0	0	500403	500403	490000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1445000	1445000	0	0	0	1445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11356	11356	11356	11356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1618	1618	1618	1618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76500	76500	76500	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40696	40696	40696	0	40696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10403	10403	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	240000	240000	0
	92116		Biblioteki	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	31435	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	28435	28435	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28435	28435	0	0
926			Kultura fizyczna	3820688	3778622	3541856	2224477	1317379	220000	16766	0	0	0	42066	42066	0	0
	92604		instytucje kultury fizycznej	3538622	3538622	3521856	2204477	1317379	0	16766	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14266	14266	0	0	0	0	14266	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1696016	1696016	1696016	1696016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129957	129957	129957	129957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308268	308268	308268	308268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43936	43936	43936	43936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34972	34972	34972	0	34972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432000	432000	432000	0	432000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	504288	504288	504288	0	504288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22520	22520	22520	0	22520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98800	98800	98800	0	98800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8753	8753	8753	0	8753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1505	1505	1505	0	1505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3758	3758	3758	0	3758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23023	23023	23023	0	23023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55360	55360	55360	0	55360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	119610	119610	119610	0	119610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5880	5880	5880	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	220000	220000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	62066	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	42066	42066	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42066	42066	0	0
Wydatki razem:				69161830	64427585	48826721	29548366	19278355	4397019	10303845	0	0	900000	4734245	4734245	2451000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2016 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2016	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 ulic: Moniuszki, Wieniawskiego, Kiepur i Szymanowskiego		602 634	303 951	298 683		UM
2	600	60016	6050	Budowa drogi w Gordejkach Małych - projekt (FS)		13 491	13 491			UM
3	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w Judzikach (FS)		8 988	8 988			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Moźnych - projekt (FS)		11 893	11 893			UM
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653	15 000	15 000	15 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze w Rosochackich - projekt (FS)		12 483	12 483			UM
7	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	1 100 000	1 100 000	400 000		700 000	UM
8	630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Olecko (projekt)		35 000	35 000			UM
9	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania plaży gminnej "Szyjka"	40 000	40 000	40 000			UM
10	630	63095	6050	Projekt zagospodarowania nabrzeża rzeki Lega w mieście		140 000	140 000			UM
11	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		50 000	50 000			UM
12	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	400 000	400 000	280 000	120 000		UM
13	700	70004	6060	Zakup licencji oprogramowania do zarządzania gminnym zasobem nieruchomości		31 350	31 350			UM
14	750	75023	6060	Rozbudowa serwera o pamięć 64 GB RAM		6 000	6 000			UM
15	750	75023	6060	Zakup licencji oprogramowania (budżet obywatelski)		24 000	24 000			UM
16	750	75075	6060	Zakup tablicy turystycznej		4 500	4 500			UM
17	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu OSP Szczecinki		840 000	140 000		700 000	UM

18	801	80101	6057 6059	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach		21 000	7 638		13 362	UM
19	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki		6 500	6 500			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa siłowni terenowej		30 000	30 000			UM
21	851	85154	6050	Rozbudowa siłowni terenowej		20 000	20 000			ZS Olecko
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Ślepie		12 776	12 776			UM
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Imionki		10 155	10 155			UM
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Duły		6 135	6 135			UM
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Borawskie		14 986	14 986			UM
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	25 000	25 000	25 000			UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu ul. Kolejowa 29-31		100 000	100 000			UM
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej Dąbrowskie II - projekt		10 403	10 403			UM
30	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	490 000	490 000	240 000		250 000	UM
31	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 057	20 057			UM
32	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		8 378	8 378			UM
33	926	92695	6050	Budowa mini-siłowni plenerowej w Gąskach (FS)		14 498	14 498			UM
34	926	92695	6050	Modernizacja boiska w Giżach (FS)		13 068	13 068			UM
35	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego i sanitariatów przy boisku sportowym w Lenartach (FS)		14 500	14 500			UM
OGÓŁEM:					2 070 000	4 164 795	2 082 750	418 683	1 663 362	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo	345 800
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km)	63 650
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego	42 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich	16 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)	21 000
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku	10 000
7	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego (KP PSP)	10 000
8	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000
OGÓŁEM					569 450

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia**

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 2016 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 r...	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkow...	x	4 123 740	1 510 518	2 613 222	2 451 000	787 638
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Działanie:	8.2.7.3.1 - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653					
	Razem wydatki:	2 246 740	846 880	1 399 860	1 100 000	400 000	700 000
	z tego: dotychczas ponies.	46 740	46 740	0	0	0	0
	2016 rok	600,60016	1 100 000	400 000	700 000	1 100 000	400 000
	2017 rok		1 100 000	400 140	699 860	0	0
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020					
	Priorytet:	5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne korzystanie z zasobów					
	Działanie:	5.4.1 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem - Bezpieczeństwo Warmii i Mazur					
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu OSP Szczecinki					
	Razem wydatki:	840 000	140 000	700 000	840 000	140 000	700 000
	2016 rok	754,75412	840 000	140 000	700 000	840 000	140 000
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Działanie:	8.2.7.3.3 - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej					
	Nazwa projektu:	Wykonanie wiaty i oświetlenia przy budynku Zespołu Szkół w Judzikach					
	Razem wydatki:	21 000	7 638	13 362	21 000	7 638	13 362
	2016 rok	801,80101	21 000	7 638	13 362	21 000	7 638
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.7 M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Działanie:	8.2.7.3.3 - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej					
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach					
	Razem wydatki:	1 016 000	516 000	500 000	490 000	240 000	250 000
	z tego: dotychczas ponies.	36 000	36 000	0	0	0	0
	2016 rok	921,92109	490 000	240 000	250 000	490 000	240 000
	2017 rok		490 000	240 000	250 000	0	0
Ogółem (1+2)		x	4 123 740	1 510 518	2 613 222	2 451 000	787 638
							1 663 362

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2016 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 ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2016 r.

Dział rozdz.	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
					wynagro- dzenia	w tym:		
						składki naliczane	świadczenia społeczne	
750		192 102	192 102	192 102	166 131	25 971	0	1 860
75011		192 102	192 102	192 102	166 131	25 971	0	1 860
	2010	192 102						
	4010		151 082	151 082	151 082			
	4040		15 049	15 049	15 049			
	4110		25 971	25 971		25 971		
	2350							1 860
751		4 300	4 300	4 300	3 670	630	0	0
75101		4 300	4 300	4 300	3 670	630	0	0
	2010	4 300						
	4010		3 670	3 670	3 670			
	4110		630	630		630		
851		773	773	773	0	0	0	0
85195		773	773	773	0	0	0	0
	2010	773						
	4300		773	773				
852		9 125 947	9 125 947	9 125 947	1 023 121	230 269	7 402 225	314 824
85203		1 189 837	1 189 837	1 189 837	845 093	160 928	0	15 400
	2010	1 189 837						
	3020		2 150	2 150				
	4010		778 843	778 843	778 843			
	4040		65 950	65 950	65 950			
	4110		144 659	144 659		144 659		
	4120		16 269	16 269		16 269		
	4170		300	300	300			
	4210		98 361	98 361				
	4260		19 000	19 000				
	4270		1 000	1 000				
	4280		800	800				
	4300		12 805	12 805				
	4360		3 000	3 000				
	4400		8 400	8 400				
	4410		500	500				
	4430		8 900	8 900				
	4440		22 152	22 152				
	4500		1 344	1 344				
	4520		4 404	4 404				
	4700		1 000	1 000				
	2350							15 400

85212		7 631 159	7 631 159	7 631 159	171 458	34 367	7 402 225	268 306
	2010	7 631 159						
	3110		7 402 225,00	7 402 225			7 402 225	
	4010		157 704,00	157 704	157 704			
	4040		13 154,00	13 154	13 154			
	4110		30 181,00	30 181		30 181		
	4120		4 186,00	4 186		4 186		
	4170		600,00	600	600			
	4210		2 000	2 000				
	4260		4 000	4 000				
	4280		240	240				
	4300		4 765	4 765				
	4360		1 200	1 200				
	4400		3 000	3 000				
	4410		100	100				
	4440		6 564	6 564				
	4610		500	500				
	4700		740	740				
	2350							268 306
85213		33 666	33 666	33 666	0	33 666	0	0
	2010	33 666						
	4130		33 666	33 666		33 666		
85219		804	804	804	0	0	0	0
	2010	804						
	3030		804	804				
85228		270 481	270 481	270 481	6 570	1 308	0	31 026
	2010	270 481						
	4010		6 570,00	6 570	6 570			
	4110		1 147,00	1 147		1 147		
	4120		161,00	161		161		
	4300		262 603	262 603				
	2350							31 026
85295		0	0	0	0	0	0	92
	2350							92
Razem:		9 323 122	9 323 122	9 323 122	1 192 922	256 870	7 402 225	316 684

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego w tym:				Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§				Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	499 450	0	0	0	0	499 450
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi Nr 1808N Sedranki - Łęgowo, budowa drogi Nr 1814N Jaśki - Dobki w miejscowości Jaśki (0,9 km), przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego, budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich, budowa chodnika w Sedrankach - I etap, modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku		499 450					499 450
600	60016		Drogi publiczne gminne	298 683	602 634	0	0	0	0	602 634
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	298 683						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		602 634					602 634
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	4 430	4 430	0	0	4 430	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 430	4 430			4 430	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	500	500	0	0	500	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		500	500			500	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 538	137 076	137 076	81 191	24 400	0	0

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	68 538						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	2 400				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		81 191	81 191	81 191			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		24 400	24 400		24 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 985	8 985				
		4260	Zakup energii		18 000	18 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500				
		4430	Różne opłaty i składki		327	327				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korp.sł.cyw.		273	273				
921	92116		Biblioteki	40 000	380 000	380 000	0	0	380 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓŁEM:				407 221	1 624 090	522 006	81 191	24 400	384 930	1 102 084

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2016 r.
A	Planowane dochody		72 313 430,00
A1	Dochody bieżące		67 720 936,00
A2	Dochody majątkowe		4 592 494,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		69 161 830,00
B1	Wydatki bieżące		64 427 585,00
B2	Wydatki majątkowe		4 734 245,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 151 600,00
D1	Przychody		0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00
D2	Rozchody		3 151 600,00
1	Spłata kredytów	992	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	2 000 000,00

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwo		
1	Babki Gąseckie	9 947,08
2	Babki Oleckie	11 669,94
3	Borawskie	14 985,63
4	Borawskie Małe	7 411,55
5	Dąbrowskie	11 019,81
6	Dąbrowskie II	10 402,18
7	Dobki	9 166,92
8	Doliwy	8 126,70
9	Duły	9 134,41
10	Dzięgiele	8 419,26
11	Gąski	14 498,00
12	Gize	13 067,73
13	Gordejki	13 490,32
14	Imionki	10 954,79
15	Jaški	15 018,14
16	Judziki	10 987,30
17	Kijewo	13 000,00
18	Kukowo	23 014,81
19	Lenarty	20 869,37
20	Łęgowo	9 784,55
21	Możne	12 092,53
22	Olszewo	11 377,38
23	Plewki	10 597,22
24	Raczki Wielkie	8 776,84
25	Rosochackie	12 482,61
26	Sedranki	20 056,70
27	Szczecinki	12 677,65
28	Ślepie	12 775,17
29	Świdry	8 711,82
30	Zabielne	8 224,22
31	Zajdy	11 572,42
32	Zatyki	13 295,28
OGÓŁEM:		387 608,33

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ORN.0007..2015
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

W ZŁ

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		345 800
2	600	60014	6300	Budowa drogi Nr 1814N Jaški - Dobki w miejscowości Jaški (0,9 km)		63 650
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Armii Krajowej od ul. Jeziornej do ul. Sembrzyckiego		42 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika na drodze Nr 1893N w Babkach Oleckich		16 500
5	600	60014	6300	Budowa chodnika w Sedrankach - I etap (ok. 200 m)		21 000
6	600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Olecku		10 000
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		500
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 445 000	
10	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	380 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki poprzez organizację w Olecku imprez promujących aktywny wypoczynek		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	65 466	

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	841 170	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	368 829	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	224 690	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	274 362	
8	801	80110	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	126 781	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	21 198	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 198	
11	801	80150	2540	Spółeczne Gimnazjum STO w Olecku	13 045	
12	801	80195	2360	Wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji społecznych i aktywności w środowisku lokalnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej, obywatelskiej i patriotycznej		4 600
13	851	85154	2360	Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień; organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic		168 000
14	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		190 800
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		60 000
16	921	92105	2360	Kultura - cykliczne zajęcia lub programy z zakresu edukacji i animacji kultury dla dzieci, młodzieży i dorosłych zwiększające ich kompetencje społeczno-kulturowe; wzbogacanie form upowszechniania kultury poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców Gminy Olecko		16 500
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkół podstawowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych i zajęć rozwijających umiejętności sportowe mieszkańców Gminy w różnych dyscyplinach sportowych i ich uczestnictwo w rywalizacji sportowej		220 000
Ogółem:					3 781 739	1 174 730

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2016 rok sporządzona jest na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i spełnia jej wymagania.