

UCHWAŁA NR ORN.0007.101.2016

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2017 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 2016 r. poz. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 91.084.654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 86.364.096 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.720.558 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 89.933.054 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 81.962.304 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.970.750 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.112.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 858.465 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 717.303 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 1.151.600 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.151.600 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 460.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 443.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 150.000 zł,

2) wydatki w wysokości 150.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2.976.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.976.000 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

§ 8. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 395.830,01 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 305.000 zł;

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 255.000 zł;

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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1984.

§ 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 593,00
	02001		Gospodarka leśna	3 593,00
		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	3 593,00
600			Transport i łączność	1 943 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 341,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	761 658,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 181 683,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 313 068,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 852 460,00
		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	1 647 000,00
		0830	Wpływy z usług	936 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	239 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 108,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 922,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296 163,00
		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	117 190,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 606,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966 740,00
		0830	Wpływy z usług	17 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 425,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	727 367,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 717,00
		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	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 900,00

	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 963,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 836,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 981 879,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kartv podatkowej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 107 070,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 631 413,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	165 738,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	121 072,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 569,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 478,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 104 253,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 024 261,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	943 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 977,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 915,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	806 980,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 754,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 583 376,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 883 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	20 396 129,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 213 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 213 602,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 262 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 262 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 029,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 029,00
801			Oświata i wychowanie	2 453 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00
		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	76 282,00
		0830	Wpływy z usług	22 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 204,00
	80104		Przedszkola	892 793,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 825,00
		0830	Wpływy z usług	102 402,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 366,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 590,00
	80110		Gimnazja	1 899,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189,00
		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	1 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 487,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	834 947,00
851			Ochrona zdrowia	1 224,00
	85195		Pozostała działalność	1 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00
852			Pomoc społeczna	3 406 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 280,00

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	119 302,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 989,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 313,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 161,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 161,00
85216		Zasiłki stałe	381 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 090,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 819,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 648,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 216,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 216,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 390,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 093,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00
855		Rodzina	23 232 442,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 995 287,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14 995 287,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 155,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 237 155,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 255 760,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 978 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 976 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	127 260,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 315,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 315,00
	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	500,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 071 942,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 071 942,00
		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	159 384,00
		0830	Wpływy z usług	857 902,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 084,00
Razem:				91 084 654,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 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 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 396	34 396	34 396	0	34 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	26 600	26 600	26 600	0	26 600	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	26 600	26 600	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	6 796	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 296	6 296	6 296	0	6 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4 470 023	845 067	845 067	5 000	840 067	0	0	0	0	0	3 624 956	3 624 956	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 578	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 141	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 141	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 391	39 426	39 426	0	39 426	0	0	0	0	0	745 965	745 965	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 426	39 426	39 426	0	39 426	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	745 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 965	745 965	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 345	406 354	406 354	4 000	402 354	0	0	0	0	0	2 878 991	2 878 991	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	154 354	154 354	154 354	0	154 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878 991	2 878 991	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
	60017		Drogi wewnętrzne	331 568	331 568	331 568	1 000	330 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	173 568	173 568	173 568	0	173 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	541 229	10 450	5 000	2 000	3 000	5 450	0	0	0	0	530 779	530 779	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 450	10 450	5 000	2 000	3 000	5 450	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	5 450	5 450	0	0	0	5 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	530 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 779	530 779	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 779	530 779	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 934	2 368 399	2 368 399	0	2 368 399	0	0	0	0	0	863 535	863 535	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 108 605	2 295 070	2 295 070	0	2 295 070	0	0	0	0	0	813 535	813 535	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	621 350	621 350	621 350	0	621 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000	1 226 000	1 226 000	0	1 226 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 020	100 020	100 020	0	100 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 200	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 535	813 535	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 329	73 329	73 329	0	73 329	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 550	60 550	60 550	0	60 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 139	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 140	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
710			Działalność usługowa	406 000	356 000	356 000	60 000	296 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	160 000	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	223 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	71095		Pozostała działalność	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	7 230 331	6 598 028	6 317 048	5 030 478	1 286 570	9 430	271 550	0	0	0	632 303	632 303	467 303	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 456	420 456	420 156	344 328	75 828	0	300	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 583	266 583	266 583	266 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 051	22 051	22 051	22 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 616	49 616	49 616	49 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978	5 978	5 978	5 978	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 455	18 455	18 455	0	18 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 770	13 770	13 770	0	13 770	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4270	Zakup usług remontowych	930	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	241	241	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528	30 528	30 528	0	30 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	400	400	0	400	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744	5 744	5 744	0	5 744	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 430	4 430	0	0	0	4 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 430	4 430	0	0	0	4 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 123	274 123	76 373	0	76 373	0	197 750	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 750	197 750	0	0	0	0	197 750	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 185	28 185	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 260	12 260	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 560	11 560	11 560	0	11 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 928	22 928	22 928	0	22 928	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 288 377	5 656 074	5 649 774	4 622 770	1 027 004	0	6 300	0	0	0	632 303	632 303	467 303	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300	0	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 799	3 624 799	3 624 799	3 624 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 012	277 012	277 012	277 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 945	635 945	635 945	635 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 717	66 717	66 717	66 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 400	98 400	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 900	121 900	121 900	0	121 900	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
		4260	Zakup energii	68 906	68 906	68 906	0	68 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	430 168	430 168	430 168	0	430 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 892	44 892	44 892	0	44 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 440	33 440	33 440	0	33 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 834	83 834	83 834	0	83 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 037	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 327	20 327	20 327	0	20 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 297	1 297	1 297	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 836	395 836	395 836	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 467	71 467	71 467	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 750	96 750	96 750	10 500	86 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 250	79 250	79 250	0	79 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	146 195	146 195	73 995	52 880	21 115	5 000	67 200	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200	67 200	0	0	0	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 880	52 880	52 880	52 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 540	11 540	11 540	0	11 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575	9 575	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670	3 670	3 670	3 670	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	626 758	196 758	166 858	74 370	92 488	0	29 900	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 300	112 300	82 600	11 200	71 400	0	29 700	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 700	29 700	0	0	0	0	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0			
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	2 300	0	2 300	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	348 858	67 358	67 358	63 170	4 188	0	0	0	0	0	281 500	281 500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800	52 800	52 800	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076	9 076	9 076	9 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294	1 294	1 294	1 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 500	281 500	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0
		8110	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	615 000	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	610 000	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	26 238 968	26 110 468	23 465 441	18 983 253	4 482 188	2 288 048	356 979	0	0	0	128 500	128 500	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 098 327	10 098 327	9 856 050	8 740 689	1 115 361	83 616	158 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 616	83 616	0	0	0	83 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 661	158 661	0	0	0	0	158 661	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 767 630	6 767 630	6 767 630	6 767 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573 627	573 627	573 627	573 627	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 754	1 215 754	1 215 754	1 215 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 078	180 078	180 078	180 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 579	181 579	181 579	0	181 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 270	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	362 100	362 100	362 100	0	362 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 303	13 303	13 303	0	13 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 978	6 978	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 725	71 725	71 725	0	71 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 637	13 637	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 545	9 545	9 545	0	9 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14 460	14 460	14 460	0	14 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 005	392 005	392 005	0	392 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 388	14 388	14 388	0	14 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 776	8 776	8 776	0	8 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 282 360	1 282 360	1 261 965	1 068 114	193 851	0	20 395	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 395	20 395	0	0	0	0	20 395	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 594	835 594	835 594	835 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 381	60 381	60 381	60 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 445	150 445	150 445	150 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 694	21 694	21 694	21 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 257	55 257	55 257	0	55 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 099	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	69 100	69 100	69 100	0	69 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 581	3 581	3 581	0	3 581	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 12 ustawy	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 271	17 271	17 271	0	17 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 229	3 229	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 499	35 499	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 713	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	3 479 745	3 479 745	1 534 526	1 288 347	246 179	1 942 663	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 942 663	1 942 663	0	0	0	1 942 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556	2 556	0	0	0	0	2 556	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 692	1 002 692	1 002 692	1 002 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600	78 600	78 600	78 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 565	185 565	185 565	185 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 490	21 490	21 490	21 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 930	103 930	103 930	0	103 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 300	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 583	61 583	61 583	0	61 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	308 055	308 055	294 642	238 279	56 363	0	13 413	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 413	13 413	0	0	0	0	13 413	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 491	181 491	181 491	181 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409	16 409	16 409	16 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 223	35 223	35 223	35 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156	5 156	5 156	5 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 810	31 810	31 810	0	31 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 652	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 423	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 618	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 718	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 476	8 476	8 476	0	8 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	5 986 227	5 986 227	5 742 307	5 108 185	634 122	128 616	115 304	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 616	128 616	0	0	0	128 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 304	115 304	0	0	0	0	115 304	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 636	3 942 636	3 942 636	3 942 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 868	336 868	336 868	336 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 775	720 775	720 775	720 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 156	103 156	103 156	103 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750	4 750	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 157	108 157	108 157	0	108 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 559	8 559	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	211 129	211 129	211 129	0	211 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 138	8 138	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 966	4 966	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 081	43 081	43 081	0	43 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 823	9 823	9 823	0	9 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 164	10 164	10 164	0	10 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 468	5 468	5 468	0	5 468	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 931	214 931	214 931	0	214 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	190	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 284	6 284	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 232	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 552	682 552	682 272	159 860	522 412	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 725	122 725	122 725	122 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779	9 779	9 779	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 804	22 804	22 804	22 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 259	2 259	2 259	2 259	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	156 015	156 015	156 015	0	156 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	326 235	326 235	326 235	0	326 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 653	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11 236	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 366	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 993	1 993	1 993	1 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 758	65 758	51 158	0	51 158	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	14 600	14 600	0	0	0	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 458	23 458	23 458	0	23 458	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 949	2 184 449	2 182 221	929 624	1 252 597	0	2 228	0	0	0	128 500	128 500	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 228	2 228	0	0	0	0	2 228	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 324	730 324	730 324	730 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 038	56 038	56 038	56 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 796	126 796	126 796	126 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 466	16 466	16 466	16 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 170	85 170	85 170	0	85 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	977 714	977 714	977 714	0	977 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	117 698	117 698	117 698	0	117 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 213	13 213	13 213	0	13 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 441	21 441	21 441	0	21 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 976	22 976	22 976	0	22 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 795	8 795	8 795	0	8 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 500	128 500	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	238 700	238 700	166 115	155 590	10 525	72 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 585	72 585	0	0	0	72 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320	121 320	121 320	121 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650	22 650	22 650	22 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620	2 620	2 620	2 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525	7 525	7 525	0	7 525	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	1 423 496	1 423 496	1 357 937	1 217 775	140 162	59 943	5 616	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 943	59 943	0	0	0	59 943	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 616	5 616	0	0	0	0	5 616	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 803	947 803	947 803	947 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 203	70 203	70 203	70 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 010	175 010	175 010	175 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 759	24 759	24 759	24 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350	32 350	32 350	0	32 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 206	30 206	30 206	0	30 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 599	17 599	17 599	0	17 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	501	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632	632	632	0	632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536	536	536	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 698	53 698	53 698	0	53 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	360 799	360 799	336 248	76 790	259 458	625	23 926	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625	625	0	0	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 926	23 926	0	0	0	0	23 926	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 842	16 842	16 842	16 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978	978	978	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	6 750	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 560	51 560	51 560	51 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 200	12 200	12 200	0	12 200	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 338	168 338	168 338	0	168 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520	520	520	0	520	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
851			Ochrona zdrowia	497 234	447 234	252 424	138 905	113 519	194 810	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 810	35 810	0	0	0	35 810	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	35 810	35 810	0	0	0	35 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000	17 000	17 000	5 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000	393 000	234 000	133 905	100 095	159 000	0	0	0	0	50 000	50 000	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	159 000	159 000	0	0	0	159 000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 405	121 405	121 405	121 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669	16 669	16 669	0	16 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 026	57 026	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
	85195		Pozostała działalność	1 424	1 424	1 424	0	1 424	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7 237 239	7 237 239	4 510 940	2 104 583	2 406 357	0	2 726 299	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 170 280	1 170 280	1 168 180	921 838	246 342	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 683	697 683	697 683	697 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 647	75 647	75 647	75 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 795	129 795	129 795	129 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 213	18 213	18 213	18 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 999	117 999	117 999	0	117 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 600	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 900	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148	24 148	24 148	0	24 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	827	827	827	0	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	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	400	400	400	0	400	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.	119 302	119 302	119 302	0	119 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 302	119 302	119 302	0	119 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 161	799 161	0	0	0	0	799 161	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	799 161	799 161	0	0	0	0	799 161	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	995 000	995 000	0	0	0	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	995 000	995 000	0	0	0	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	381 090	381 090	0	0	0	0	381 090	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	381 090	381 090	0	0	0	0	381 090	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 972	1 327 972	1 322 550	1 146 035	176 515	0	5 422	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 751	4 751	0	0	0	0	4 751	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671	671	0	0	0	0	671	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 830	896 830	896 830	896 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 376	70 376	70 376	70 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 505	163 505	163 505	163 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 824	13 824	13 824	13 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	0	32 000	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 660	9 660	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973	22 973	22 973	0	22 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 297	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	617 816	617 816	617 816	0	617 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	617 816	617 816	617 816	0	617 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	563 390	563 390	37 000	0	37 000	0	526 390	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	526 390	526 390	0	0	0	0	526 390	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	61 728	61 728	44 592	36 710	7 882	0	17 136	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	17 136	17 136	0	0	0	0	17 136	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947	1 947	1 947	1 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054	5 054	5 054	5 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709	709	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	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
		4260	Zakup energii	1 464	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952	2 952	2 952	0	2 952	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 186	152 186	142 186	132 186	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 186	142 186	132 186	132 186	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 186	22 186	22 186	22 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 868	1 054 868	910 335	817 870	92 465	0	144 533	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	925 835	925 835	910 335	817 870	92 465	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	15 500	0	0	0	0	15 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 307	635 307	635 307	635 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 942	48 942	48 942	48 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 932	116 932	116 932	116 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 689	16 689	16 689	16 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 101	11 101	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	24 717	24 717	24 717	0	24 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 686	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 701	42 701	42 701	0	42 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	483	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 033	129 033	0	0	0	0	129 033	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	129 033	129 033	0	0	0	0	129 033	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	23 666 961	23 666 961	743 639	397 455	346 184	159 600	22 763 722	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 287	14 995 287	221 605	140 358	81 247	0	14 773 682	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		3110	Świadczenia społeczne	14 773 682	14 773 682	0	0	0	0	14 773 682	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 402	109 402	109 402	109 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650	7 650	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 438	20 438	20 438	20 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868	2 868	2 868	2 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 456	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 031	23 031	23 031	0	23 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 500	17 500	17 500	0	17 500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 942	2 942	2 942	0	2 942	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	862	862	862	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 247 155	8 247 155	257 115	209 872	47 243	0	7 990 040	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7 990 040	7 990 040	0	0	0	0	7 990 040	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 706	161 706	161 706	161 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 405	13 405	13 405	13 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 575	30 575	30 575	30 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 186	4 186	4 186	4 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 351	21 351	21 351	0	21 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980	2 980	2 980	0	2 980	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	0	5 470	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 442	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	264 919	264 919	264 919	47 225	217 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 517	36 517	36 517	36 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 867	2 867	2 867	2 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876	6 876	6 876	6 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	965	965	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	159 600	159 600	0	0	0	159 600	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	159 600	159 600	0	0	0	159 600	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 151	5 643 909	5 643 609	134 035	5 509 574	0	300	0	0	0	1 302 242	1 302 242	200 000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 157	168 800	168 800	0	168 800	0	0	0	0	0	546 357	546 357	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 800	125 800	125 800	0	125 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 357	546 357	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2 976 000	2 976 000	2 975 700	134 035	2 841 665	0	300	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 147	102 147	102 147	102 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 216	9 216	9 216	9 216	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 143	19 143	19 143	19 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729	2 729	2 729	2 729	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 254	13 254	13 254	0	13 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 328	5 328	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 454	2 758 454	2 758 454	0	2 758 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136	2 136	2 136	0	2 136	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735	0	2 735	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 010	6 010	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	930 000	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 450	334 450	334 450	0	334 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 450	37 450	37 450	0	37 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000	292 000	292 000	0	292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 064	973 500	973 500	0	973 500	0	0	0	0	0	51 564	51 564	0	0
		4260	Zakup energii	340 000	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	153 500	153 500	153 500	0	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 564	51 564	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	104 000	104 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	104 000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	815 480	215 159	215 159	0	215 159	0	0	0	0	0	600 321	600 321	200 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 259	35 259	35 259	0	35 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 900	132 900	132 900	0	132 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 321	400 321	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 260	127 260	127 260	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 740	72 740	72 740	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 164 017	2 041 898	195 798	89 816	105 982	1 846 100	0	0	0	0	122 119	122 119	50 000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100	21 100	0	0	0	21 100	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	21 100	21 100	0	0	0	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 704 263	1 639 009	194 009	89 816	104 193	1 445 000	0	0	0	0	65 254	65 254	50 000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 445 000	1 445 000	0	0	0	1 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655	11 655	11 655	11 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661	1 661	1 661	1 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500	76 500	76 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 613	35 613	35 613	0	35 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	19 200	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34 164	34 164	34 164	0	34 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 216	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 254	15 254	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 815	31 815	31 815	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 185	18 185	18 185	0
	92116		Biblioteki	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	58 654	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	56 865	56 865	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 865	56 865	0	0
926			Kultura fizyczna	4 075 459	3 839 143	3 602 610	2 295 047	1 307 563	220 000	16 533	0	0	0	236 316	236 316	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 612 643	3 612 643	3 596 110	2 295 047	1 301 063	0	16 533	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 033	14 033	0	0	0	0	14 033	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 281	1 760 281	1 760 281	1 760 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 299	138 299	138 299	138 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 515	321 515	321 515	321 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 824	45 824	45 824	45 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 762	24 762	24 762	0	24 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 128	29 128	29 128	29 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 531	373 531	373 531	0	373 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	502 782	502 782	502 782	0	502 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55 056	55 056	55 056	0	55 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 295	74 295	74 295	0	74 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 751	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 670	31 670	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 782	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 341	3 341	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27 784	27 784	27 784	0	27 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 164	56 164	56 164	0	56 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	121 624	121 624	121 624	0	121 624	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 841	7 841	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	220 000	0	0	0	220 000	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	220 000	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	242 816	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	236 316	236 316	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 316	236 316	0	0
Wydatki razem:				89 933 054	81 962 304	50 179 050	30 269 298	19 909 752	4 723 438	26 319 816	0	0	740 000	7 970 750	7 970 750	717 303	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2017 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2017	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	Budowa drogi gminnej Sedranki - dr. wojewódzka nr 653	2 403 366	2 403 366	619 025	1 784 341		UM
2	600	60016	6050	Przebudowa mostku w Sedrankach na drodze 141045N		140 000	140 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łęgowie	259 000	259 000	100 000	159 000		UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Zana		60 000	60 000			UM
5	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na Os. Siejnik		6 000	6 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa drogi Os. Dąbrowskie - projekt (FS)		10 625	10 625			UM
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży "Szyjka" w Olecku, Gmina Olecko	530 779	530 779	530 779			UM
8	700	70004	6050	Modernizacja lokali i budynków komunalnych		125 000	125 000			UM
9	700	70004	6050	Budowa budynku socjalnego w Imionkach	688 535	688 535	449 075	239 460		UM
10	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości - lokali mieszkalnych (Jaśki, Babki Oleckie)		50 000	50 000			UM
11	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym		50 000	50 000			UM
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM		40 000	40 000			UM
13	750	75023	6057 6059	"e-Gmina Olecko"	467 303	467 303	71 467		395 836	UM
14	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego		120 000	120 000			UM
15	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		5 000	5 000			UM
16	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP Szczecinki		140 000	140 000			UM
17	754	75495	6050	Monitoring miejski	281 500	281 500	281 500			UM
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: piece konwekcyjno-parowe		120 000	120 000			UM
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych: zmywarko wyparzarka		8 500	8 500			ZS Olecko
20	851	85154	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Gołdapskiej		50 000	50 000			UM

21	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		281 357	281 357			UM
22	900	90001	6050	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Rzeźnickiej		250 000	250 000			UM
23	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego przy Al. Lipowych (projekt)		15 000	15 000			UM
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szeremety		16 000	16 000			UM
25	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Duły)		4 893	4 893			UM
26	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej - projekt (FS Judziki)		6 991	6 991			UM
27	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej (FS Kukowo)		23 680	23 680			UM
28	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw FS Giże		7 000	7 000			UM
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Jaśki		14 521	14 521			UM
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw FS Łęgowo		6 800	6 800			UM
31	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000			UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000	300 000	300 000			UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Zwycięstwa		45 000	45 000			UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A (projekt)		15 000	15 000			UM
35	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000	72 740		127 260	UM
36	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy w Kukowie		50 000	18 185		31 815	UM
37	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		15 254	15 254			UM
38	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Imionkach (FS)		8 000	8 000			UM
39	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kijewie (FS)		12 000	12 000			UM
40	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Babkach Gąseckich (FS)		6 059	6 059			UM
41	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Sedrankach (FS)		20 783	20 783			UM
42	921	92195	6050	Rozbudowa altany (FS Moźne)		10 023	10 023			UM
43	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dobkach (FS)		9 293	9 293			UM
44	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Lenartach (FS)		14 000	14 000			UM
45	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej (FS Ślepie)		13 023	13 023			UM
46	926	92695	6050	Rozbudowa parku linowego przy Alei 450-lecia Olecka		200 000	200 000			UM
OGÓŁEM:					4 930 483	7 112 285	4 374 573	2 182 801	554 911	x

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo	309 145
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	436 820
3	754	75410	6170	Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ubrań do pracy w wodzie	8 500
4	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	104 000
OGÓŁEM					858 465

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2017 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	2 131 511	394 277	1 737 234	717 303	162 392
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020					
	Oś Priorytetowa	3 - Cyfrowy Region					
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych					
	Nazwa projektu:	e-Gmina Olecko					
	Razem wydatki:		1 881 511	303 352	1 578 159	467 303	71 467
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0	0	0
	2017 rok	750, 75023	467 303	71 467	395 836	467 303	71 467
	2018 rok		1 395 758	213 435	1 182 323	0	0
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)					
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w parku					
	Razem wydatki:		200 000	72 740	127 260	200 000	72 740
	2017 rok	900, 90095	200 000	72 740	127 260	200 000	72 740
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
	Priorytet:	8.2.14.M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność)					
	Działanie:	19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność					
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w Kukowie					
	Razem wydatki:		50 000	18 185	31 815	50 000	18 185
	2017 rok	921, 92109	50 000	18 185	31 815	50 000	18 185
Ogółem (1+2)		x	2 131 511	394 277	1 737 234	717 303	162 392

* 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 2017 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.0007.101.2016

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.

Dział rozdz.	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagro- dzenia	składki naliczane	świadczenia społeczne	
750		194 650	194 650	194 650	168 570	26 080	0	700
75011		194 650	194 650	194 650	168 570	26 080	0	700
	2010	194 650						
	4010		151 718	151 718	151 718			
	4040		16 852	16 852	16 852			
	4110		26 080	26 080		26 080		
	2350							700
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		1 224	1 224	1 224	0	0	0	0
85195		1 224	1 224	1 224	0	0	0	0
	2010	1 224						
	4300		1 224	1 224				
852		1 516 156	1 516 156	1 516 156	773 830	214 997	0	36 856
85203		1 170 280	1 170 280	1 170 280	773 830	148 008	0	7 500
	2010	1 170 280						
	3020		2 100	2 100				
	4010		697 683	697 683	697 683			
	4040		75 647	75 647	75 647			
	4110		129 795	129 795		129 795		
	4120		18 213	18 213		18 213		
	4170		500	500	500			
	4210		117 999	117 999				
	4260		18 600	18 600				
	4270		1 000	1 000				
	4280		500	500				
	4300		54 500	54 500				
	4360		3 720	3 720				
	4400		8 400	8 400				
	4410		1 000	1 000				
	4430		8 900	8 900				
	4440		24 148	24 148				
	4480		827	827				
	4500		1 344	1 344				
	4520		4 404	4 404				
	4700		1 000	1 000				
	2350							7 500

85213		66 989	66 989	66 989	0	66 989	0	0
	2010	66 989						
	4130		66 989	66 989		66 989		
85219		671	671	671	0	0	0	0
	2010	671						
	3030		671	671				
85228		278 216	278 216	278 216	0	0	0	29 356
	2010	278 216						
	4300		278 216	278 216				
	2350							29 356
855		23 232 442	23 232 442	23 232 442	292 163	58 067	22 763 722	346 460
85501		14 995 287	14 995 287	14 995 287	117 052	23 306	14 773 682	0
	2060	14 995 287						
	3110		14 773 682	14 773 682			14 773 682	
	4010		109 402	109 402	109 402			
	4040		7 650	7 650	7 650			
	4110		20 438	20 438		20 438		
	4120		2 868	2 868		2 868		
	4140		6 456	6 456				
	4210		23 031	23 031				
	4260		17 500	17 500				
	4280		180	180				
	4300		23 000	23 000				
	4360		1 200	1 200				
	4400		2 942	2 942				
	4410		200	200				
	4440		4 376	4 376				
	4480		862	862				
	4700		1 500	1 500				
85502		8 237 155	8 237 155	8 237 155	175 111	34 761	7 990 040	346 460
	2010	8 237 155						
	3110		7 990 040,00	7 990 040			7 990 040	
	4010		161 706,00	161 706	161 706			
	4040		13 405,00	13 405	13 405			
	4110		30 575,00	30 575		30 575		
	4120		4 186,00	4 186		4 186		
	4210		9 000	9 000				
	4260		4 000	4 000				
	4280		200	200				
	4300		11 351	11 351				
	4360		1 200	1 200				
	4400		2 980	2 980				
	4410		100	100				
	4440		5 470	5 470				
	4610		500	500				
	4700		2 442	2 442				
	2350							346 460
Razem:		24 948 772	24 948 772	24 948 772	1 238 233	299 774	22 763 722	384 016

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	745 965	0	0	0	0	745 965
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi nr 1808N Sedranki - Łęgowo, przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku	0	745 965					745 965
600	60016		Drogi publiczne gminne	761 658	2 662 366	0	0	0	0	2 662 366
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (budowa drogi w Sedrankach, przebudowa drogi w Łęgowie)	761 658						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 662 366					2 662 366
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	625	625	0	0	625	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		625	625			625	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	35 810	35 810	0	0	35 810	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	35 810	35 810			35 810	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093	142 186	142 186	110 000	22 186	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	71 093						

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		110 000	110 000	110 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 186	22 186		22 186		
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:				872 751	3 971 382	563 051	110 000	22 186	420 865	3 408 331

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2017 rok
A	Planowane dochody		91 084 654,00
A1	Dochody bieżące		86 364 096,00
A2	Dochody majątkowe		4 720 558,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		89 933 054,00
B1	Wydatki bieżące		81 962 304,00
B2	Wydatki majątkowe		7 970 750,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 151 600,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 151 600,00
D1	Przychody		0,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00
D2	Rozchody		1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwo		
1	Babki Gąseckie	10 058,11
2	Babki Oleckie	11 989,80
3	Borawskie	15 253,69
4	Borawskie Małe	7 560,24
5	Dąbrowskie	11 223,79
6	Dąbrowskie II	10 624,30
7	Dobki	9 292,10
8	Doliwy	8 326,25
9	Duły	9 392,01
10	Dzięgiele	8 526,08
11	Gąski	14 754,12
12	Giże	13 421,92
13	Gordejki	13 788,27
14	Imionki	10 924,04
15	Jaški	15 320,30
16	Judziki	11 290,40
17	Kijewo	13 288,70
18	Kukowo	23 679,86
19	Lenarty	20 815,63
20	Łęgowo	9 991,50
21	Możne	12 522,68
22	Olszewo	11 623,45
23	Plewki	10 924,04
24	Raczki Wielkie	8 959,05
25	Rosochackie	12 655,90
26	Sedranki	20 782,32
27	Szczecinki	12 988,95
28	Ślepie	13 022,26
29	Świdry	8 959,05
30	Zabielne	8 492,78
31	Zajdy	11 823,28
32	Zatyki	13 555,14
OGÓŁEM:		395 830,01

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ORN.0007.101.2016
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 nr 1808N Sedranki - Łęgowo / Powiat Olecko		309 145
2	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Żeromskiego w Olecku / Powiat Olecko		436 820
3	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 430
4	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		625
5	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		35 810
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 445 000	
7	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	Popularyzacja turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców Gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		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	83 616	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 033 526	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	453 028	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	189 054	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	267 055	

8	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	128 616	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 078	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	21 507	
11	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 077	
12	801	80150	2540	Społeczne Gimnazjum STO w Olecku	8 866	
13	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez: a) zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień, b) organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych; 2. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		159 000
14	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		159 600
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		104 000
16	921	92105	2360	Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Olecko poprzez: a) organizację cyklicznych zajęć/warsztatów dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich umiejętności artystyczne, w tym publiczna prezentacja tej twórczości, b) organizację wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100
17	926	92605	2360	Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Olecko w różnych grupach wiekowych poprzez: a) działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podst., b) szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, c) działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”, d) działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 112 423	1 460 980,00