



OLECKO

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY OLECKO NA 2018 ROK**



ORN.0004.44.2017
Uchwało 15.11.2017. WU

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.143.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2018 r. wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz


Wacław Olszewski

Projekt

UCHWAŁA

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2017 r.

NR

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „l” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96.914.416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 92.637.145 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.277.271 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102.762.816 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 88.315.129 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.447.687 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11.823.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2.624.003 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 4.758.479 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. Deficyt budżetu gminy wynosi 5.848.400 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.000.000 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 1.151.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.848.400 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.151.600 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 455.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 437.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 270.000 zł,

2) wydatki w wysokości 270.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.500.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.500.000 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

§ 8. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 456.695,68 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 330.000 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 275.200 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów.

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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 103 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 624 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660 000,00
		0830	Wpływy z usług	934 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 856,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	297 243,00

		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	113 380,00
		0830	Wpływy z usług	19 385,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 750,00
710			Działalność usługowa	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
750			Administracja publiczna	293 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	166 783,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 140,00
		0830	Wpływy z usług	1 211,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 206 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00
		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	8 525 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 045 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	171 858,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 181,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 491,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 195 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	958 363,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 538,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 131,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	832 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	455 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 037,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	402 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	402 385,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 226 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 526 830,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	21 523 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 285 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 285 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 411 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 411 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	787 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 382,00
801			Oświata i wychowanie	2 323 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	319,00

		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	63 481,00
		0830	Wpływy z usług	19 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00
	80104		Przedszkola	839 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 130,00
		0830	Wpływy z usług	79 589,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	983 907,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00
	80195		Pozostała działalność	2 535,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535,00
851			Ochrona zdrowia	669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,00
852			Pomoc społeczna	4 300 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 924 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924 807,00
	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	125 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 011,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 327,00
	85216		Zasiłki stałe	435 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 583,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 023,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 552,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	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	351 172,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 333,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 953,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 804,00
85395		Pozostała działalność	459 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 953,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 554,41

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 398,59
855		Rodzina	24 346 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 819 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 819 696,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 294,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 527 294,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 777 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 507 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 031 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 031 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	194 586,00
		0830	Wpływy z usług	836 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
			bieżące razem:	92 637 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 953,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 106,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 576 378,00
750			Administracja publiczna	1 580 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 159,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 159,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 628,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 628,00
	90095	Pozostała działalność	1 115 628,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 628,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 628,00
majątkowe			razem:
			4 277 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 693 787,00
Ogółem:			96 914 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 153 740,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Id: 9F2F458F-87F8-41C7-94C1-504E566A4322. Przyjęty

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydadki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 165,00	108 165,00	108 165,00	0,00	108 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	69 719,00	69 719,00	69 719,00	0,00	69 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	437 146,00	437 146,00	437 146,00	0,00	437 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 492,00	45 492,00	45 492,00	0,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 012,00	30 012,00	30 012,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89 431,00	89 431,00	89 431,00	0,00	89 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 703,00	9 703,00	9 703,00	0,00	9 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 159,00	1 578 159,00	0,00	0,00				
		6059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 901,00	284 901,00	0,00	0,00				
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 670,00	150 320,00	150 320,00	44 000,00	106 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 350,00	111 350,00	0,00	0,00				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	102 220,00	102 220,00	102 220,00	0,00	102 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
6060			Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	155 192,00	155 192,00	65 492,00	54 550,00	10 942,00	5 000,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 budżetu państwa	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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 pkt 3 budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 281,00	48 281,00	48 281,00	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	74 413,00	74 413,00	74 413,00	0,00	74 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 220,00	53 220,00	53 220,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Pracodawca	4 738 484,00	3 868 835,00	1 576 171,00	1 338 999,00	237 172,00	2 387 805,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 649,00	771 649,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 387 905,00	2 387 905,00	0,00	0,00	0,00	2 387 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 785,00	1 046 785,00	1 046 785,00	1 046 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	87 330,00	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 515,00	187 515,00	187 515,00	187 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 369,00	17 369,00	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 870,00	107 870,00	107 870,00	0,00	107 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 885,00	14 885,00	14 885,00	0,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych		
					Wydatki bieżące	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 pkt 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10							11	12		13	14	15	16		17	18
							7	8																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 941,00	67 941,00	67 941,00	0,00	67 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowa pracownicza niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	342 238,00	342 238,00	327 677,00	285 598,00	42 078,00	0,00	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,00	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 593,00	227 593,00	227 593,00	227 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 323,00	11 323,00	11 323,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864,00	40 864,00	40 864,00	40 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063,00	8 063,00	8 063,00	0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80110			Gminna	3 611 404,00	3 611 404,00	3 454 183,00	3 018 310,00	435 873,00	86 547,00	70 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2640	Dodatek podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 547,00	86 547,00	0,00	0,00	0,00	86 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 674,00	70 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 240,00	2 279 240,00	2 279 240,00	2 279 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	280 511,00	280 511,00	280 511,00	280 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 759,00	399 759,00	399 759,00	399 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i inwestycje z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wkł. a/c w spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	16	17	18						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9		10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	64 574,00	64 574,00	64 574,00	0,00	64 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	3 836,00	3 836,00	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	159 904,00	159 904,00	159 904,00	0,00	159 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 631,00	4 631,00	4 631,00	0,00	4 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	32 420,00	32 420,00	0,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 062,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 265,00	146 265,00	146 265,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 891,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowolenie uczniów do szkół	725 653,00	725 653,00	725 573,00	179 677,00	545 696,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 332,00	141 332,00	141 332,00	141 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 434,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 169,00	24 169,00	24 169,00	24 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 527,00	149 527,00	149 527,00	0,00	149 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	357 114,00	357 114,00	357 114,00	0,00	357 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:			zakup 1 objęcie akcji i udziałów oraz wkłady współdzielni art. 5 ust. 1 pkt 2 spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	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	159 886,00	159 886,00	108 723,00	100 785,00	7 938,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 045,00	79 045,00	79 045,00	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 493 861,00	1 493 861,00	1 435 470,00	1 319 763,00	115 707,00	51 143,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540			Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 143,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 463,00	1 040 463,00	1 040 463,00	1 040 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 481,00	62 481,00	62 481,00	62 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	190 084,00	190 084,00	190 084,00	190 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	26 735,00	26 735,00	26 735,00	26 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 259,00	25 259,00	25 259,00	0,00	25 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 407,00	20 407,00	20 407,00	0,00	20 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	15 366,00	15 366,00	15 366,00	0,00	15 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270			Zakup usług remontowych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	4 117,00	4 117,00	4 117,00	0,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 961,00	47 961,00	47 961,00	0,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80102		Realizacja zadań wynikających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznych gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i liceach dydaktycznych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 250,00	270 250,00	267 747,00	251 686,00	16 081,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 186,00	194 186,00	194 186,00	194 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 163,00	16 163,00	16 163,00	16 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 175,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 142,00	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 191,00	8 191,00	8 191,00	0,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	529,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105		Pozostała działalność	370 089,00	370 089,00	342 854,00	75 752,00	267 102,00	2 297,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 938,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 184,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 140,00	53 140,00	53 140,00	53 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 852,00	170 852,00	170 852,00	0,00	170 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	530 750,00	530 750,00	333 909,00	138 812,00	196 097,00	196 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	75 081,00	75 081,00	45 240,00	0,00	45 240,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 841,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 700,00	17 700,00	17 700,00	5 000,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	437 300,00	437 300,00	270 300,00	133 812,00	136 488,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 712,00	120 712,00	120 712,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 192,00	18 192,00	18 192,00	0,00	18 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15		16	17	18						
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 571,00	625 571,00	155 618,00	153 607,00	2 011,00	0,00	10 000,00	459 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 607,00	163 607,00	153 607,00	153 607,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 607,00	27 607,00	27 607,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	461 964,00	461 964,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	459 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 501,30	102 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 501,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 445,30	10 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,22	6 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	720,86	720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 110,54	18 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,07	1 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 283,34	2 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,33	229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 188,70	46 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,27	4 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,45	25 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,85	2 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	11 783,70	11 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				Z tego
					Wydaki bieżące	w tym:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 713,00	19 713,00	19 713,00	0,00	19 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty podrożeń służbowych i podróży służbowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	285 646,00	285 646,00	285 646,00	50 429,00	235 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 036,00	39 036,00	39 036,00	39 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	7 257,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 781,00	232 781,00	232 781,00	0,00	232 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 695 443,00	6 516 420,00	6 516 420,00	109 405,00	6 407 015,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4 178 723,00	4 178 723,00	2 435 486,00	0,00			
	90001		Gospodarka elektryczna i ochrona wód	587 604,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 804,00	402 804,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki związane z działalnością finansową i operacyjną								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i woi	1 084 200,00	1 084 200,00	1 084 200,00	0,00	1 084 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 200,00	1 074 200,00	1 074 200,00	0,00	1 074 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	387 990,00	387 790,00	387 790,00	0,00	387 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 430,00	39 430,00	39 430,00	0,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	318 360,00	318 360,00	318 360,00	0,00	318 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 760,00	1 086 880,00	1 086 880,00	0,00	1 086 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 880,00	285 880,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 880,00	420 880,00	420 880,00	0,00	420 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 880,00	285 880,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 492 898,00	259 050,00	259 050,00	0,00	259 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 839,00	3 233 839,00	2 435 466,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 450,00	144 450,00	144 450,00	0,00	144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	757 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 628,00	1 115 628,00	0,00	0,00
		6059	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 838,00	1 319 838,00	0,00	0,00
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 873,00	40 873,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 062 913,00	2 252 146,00	221 046,00	94 487,00	126 558,00	2 031 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 767,00	2 810 767,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 865 176,00	1 827 176,00	197 176,00	94 487,00	102 689,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	13 766,00	13 766,00	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 076,00	80 076,00	80 076,00	80 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	18 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 430,00	22 430,00	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostałe działalności	796 637,00	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 767,00	772 767,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 767,00	772 767,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 372 350,00	4 220 866,00	3 982 833,00	2 479 352,00	1 603 481,00	220 000,00	18 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 484,00	151 484,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12								13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92604		Instrukcje kultury fizycznej	4 090 866,00	3 980 866,00	3 982 833,00	2 479 352,00	1 483 481,00	0,00	18 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 033,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 905,00	1 917 905,00	1 917 905,00	1 917 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 499,00	144 499,00	144 499,00	144 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 054,00	343 054,00	343 054,00	343 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 284,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	30 630,00	30 630,00	30 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	303 303,00	303 303,00	303 303,00	0,00	303 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	472 753,00	472 753,00	472 753,00	0,00	472 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 963,00	5 963,00	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie etapów, analiz i opinii	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 818,00	4 818,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 851,00	23 851,00	23 851,00	0,00	23 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 701,00	60 701,00	60 701,00	0,00	60 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	119 406,00	119 406,00	119 406,00	0,00	119 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydaki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	61 484,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 484,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 484,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	102 762 816,00	88 315 129,00	54 450 626,00	32 551 137,00	21 899 489,00	5 345 959,00	27 328 591,00	459 953,00	0,00	730 000,00	14 447 687,00	4 298 626,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2018 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2018	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 Dąbrowskie - dr. wojewódzka nr 653		1 261 384	1 261 384			UM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przymysłowej (projekt)		50 000	50 000			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (f.s)		269 516	269 516			UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi w I.pkowie (f.s)		205 000	205 000			UM
5	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (f.s)		10 316	10 316			UM
6	600	60017	6050	Budowa drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej (projekt)		70 000	70 000			UM
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście		20 000	20 000			UM
8	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Olecko - Jaśki - Duły		20 000	20 000			UM
9	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura)		135 000	135 000			UM
10	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	258 719	258 719	258 719			UM
11	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		299 000	299 000			UM
12	700	70004	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego Rosochackie 30		406 039	406 039			UM
13	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego		60 000	60 000			UM
14	750	75023	6057	"e-Gmina Olecko"	1 863 060,00	1 863 060,00	284 901,00		1 578 159,00	UM
15	750	75023	6060	Zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP)		48 500,00	48 500,00			UM
16	750	75075	6050	Budowa ławeczki Panasewicza		100 000,00	100 000,00			UM
17	750	75075	6060	Zakup reklam wielkoformatowych (balon i banner)		11 350,00	11 350,00			UM
18	801	80101	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku		65 000,00	65 000,00			UM
19	801	80101	6050	Przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku		177 177,00	177 177,00			UM
20	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP w Kijewie		5 000,00	5 000,00			SP Kijewo
21	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP w Judziki		5 000,00	5 000,00			SP Judziki

22	801	80104	6050	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi	771 649,00	771 649,00	771 649,00	UM
23	900	90001	6050	Budowa szaletu przy Al. 450 - lecia Olecka		135 000,00	135 000,00	UM
24	900	90001	6050	Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie		267 804,00	267 804,00	UM
25	900	90004	6050	Zagospodarowanie skarp przy ul. 11 Listopada		6 000,00	6 000,00	UM
26	900	90004	6060	Zakup kosztów traktorowej - FS Lenarty		14 200,00	14 200,00	UM
27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia		260 000,00	260 000,00	UM
28	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Kukowie (FS)		22 380,00	22 380,00	UM
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solanej w Łęgowie (FS)		3 500,00	3 500,00	UM
30	900	90095	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych		14 000,00	14 000,00	UM
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zaplecze budynków przy Pl. Wolności 19-21	300 000,00	300 000,00	300 000,00	UM
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 20-28A		250 000,00	250 000,00	UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej 36		40 000,00	40 000,00	UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gołdapskiej 25		60 000,00	60 000,00	UM
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki 19		90 000,00	90 000,00	UM
36	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przy stankowej (FS Łęgowo)		3 500,00	3 500,00	UM
37	900	90095	6057 6059	Przebudowa targowiska miejskiego		2 235 466,00	1 247 097,00	UM
38	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w parku		200 000,00	72 741,00	UM
39	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Szczecinki (FS)		3 854,00	3 854,00	UM
40	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Dąbrowskie II (FS)		12 488,00	12 488,00	UM
41	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw Gize (FS)		15 552,00	15 552,00	UM
42	900	90095	6060	Zakup sprzętu na teren rekreacyjny w Łoskach (FS)		4 979,00	4 979,00	UM
43	900	90095	6060	Zakup namiotu ogrodowego (FS Jurdziki)		4 000,00	4 000,00	UM
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	UM
45	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		215 000,00	215 000,00	UM
46	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS)		150 000,00	150 000,00	UM
47	921	92195	6050	Budowa amfiteatru w Olecku	612 519,00	612 519,00	612 519,00	UM
48	921	92195	6050	Budowa alejek w "Gosim Parku" (FS)		15 344,00	15 344,00	UM
49	921	92195	6050	Budowa altany w Dąbrowskich (FS)		5 500,00	5 500,00	UM

50	921	92195	6050	Budowa altany w Imionkach (FS)			12 566,00	12 566,00			UM
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordziejach (FS)			15 552,00	15 552,00			UM
52	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z domkiem modułowym w Kujewie (FS)			62 000,00	62 000,00			UM
53	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)			14 582,00	14 582,00			UM
54	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Śedankach (FS)			24 000,00	24 000,00			UM
55	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)			10 704,00	10 704,00			UM
56	926	92604	6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA			50 000,00	50 000,00			MOSiR
57	926	92604	6060	Zakup łodzi wiosłowych i motorowej			60 000,00	60 000,00			MOSiR
58	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Moznym (FS)			11 233,00	11 233,00			UM
59	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Zatykach (FS)			15 552,00	15 552,00			UM
60	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska (FS Ślepie)			14 699,00	14 699,00			UM
OGÓŁEM:					4 285 947,00	11 823 684,00	9 129 897,00	2 693 787,00	0,00	2 693 787,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej nr 1746N na odcinku Cichy-Duły	857 866
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki	194 637
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika ul. Elcka	32 500
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika Szosa do Świętajna	32 500
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Batorego - chodniki	57 500
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - budowa chodnika w Imionkach	20 000
7	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	236 000
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych ROK - zakup instrumentu muzycznego (puzon wentylowy) dla Miejskiej Orkiestry Dętej	7 000
9	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ROK - modernizacja budynku Teatru AGT	1 186 000
OGÓŁEM					2 624 003

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2017 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 2018 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	1 321 169,24	124 676,81	1 196 492,43	459 953,00	45 398,59	414 554,41
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Urząd Miejski w Olecku)					
	Razem wydatki:	538 459,50	54 349,65	484 109,85	182 562,47	18 420,75	164 141,72
	dotychczas poniesione	355 897,03	35 928,90	319 968,13			
	2018 rok	853, 85395	182 562,47	164 141,72	182 562,47	18 420,75	164 141,72
	w tym:						
	§ 4017	30 567,61	0,00	30 567,61	30 567,61	0,00	30 567,61
	§ 4019	3 432,40	3 432,40	0,00	3 432,40	3 432,40	0,00
	§ 4047	3 075,86	0,00	3 075,86	3 075,86	0,00	3 075,86
	§ 4049	345,39	345,39	0,00	345,39	345,39	0,00
	§ 4117	5 783,36	0,00	5 783,36	5 783,36	0,00	5 783,36
	§ 4119	649,40	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00
	§ 4127	504,44	0,00	504,44	504,44	0,00	504,44
	§ 4129	56,65	56,65	0,00	56,65	56,65	0,00
	§ 4177	11 238,09	0,00	11 238,09	11 238,09	0,00	11 238,09
	§ 4179	1 261,91	1 261,91	0,00	1 261,91	1 261,91	0,00
	§ 4217	20 652,28	0,00	20 652,28	20 652,28	0,00	20 652,28
	§ 4219	2 319,02	2 319,02	0,00	2 319,02	2 319,02	0,00
	§ 4307	92 320,08	0,00	92 320,08	92 320,08	0,00	92 320,08
	§ 4309	10 355,98	10 355,98	0,00	10 355,98	10 355,98	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Judzikach)					
	Razem wydatki:	18 281,36	1 845,57	16 435,79	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	dotychczas poniesione	6 984,17	705,08	6 279,09			
	2018 rok	853, 85395	11 297,19	10 156,70	11 297,19	1 140,49	10 156,70
	w tym:						
	§ 4017	8 238,71	0,00	8 238,71	8 238,71	0,00	8 238,71
	§ 4019	925,12	925,12	0,00	925,12	925,12	0,00
	§ 4047	446,12	0,00	446,12	446,12		446,12
	§ 4049	50,09	50,09	0,00	50,09	50,09	
	§ 4117	1 288,28	0,00	1 288,28	1 288,28	0,00	1 288,28
	§ 4119	144,66	144,66	0,00	144,66	144,66	0,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki					
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów					
	Nazwa projektu:	W przyszłość bez barier (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)					
	Razem wydatki:	17 562,25	1 772,97	15 789,28	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	dotychczas poniesione	6 773,72	683,83	6 089,89			
	2018 rok	853, 85395	10 788,53	9 699,39	10 788,53	1 089,14	9 699,39
	w tym:						
	§ 4017	7 750,36	0,00	7 750,36	7 750,36	0,00	7 750,36
	§ 4019	870,28	870,28	0,00	870,28	870,28	0,00
	§ 4047	557,58	0,00	557,58	557,58	0,00	557,58
	§ 4049	62,61	62,61	0,00	62,61	62,61	0,00
	§ 4117	1 217,08	0,00	1 217,08	1 217,08	0,00	1 217,08
	§ 4119	136,67	136,67	0,00	136,67	136,67	0,00

		§ 4127	174,37	0,00	174,37	174,37	0,00	174,37
		§ 4129	19,58	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddz. Integracyjnymi w Kijewie						
	Razem wydatki:		238 951,25	24 373,42	214 577,83	90 574,77	9 238,78	81 335,99
	dotychczas poniesione		148 376,48	15 134,64	133 241,84			
	2018 rok	853, 85395	90 574,77	9 238,78	81 335,99	90 574,77	9 238,78	81 335,99
	w tym:	§ 4017	14 705,11	0,00	14 705,11	14 705,11	0,00	14 705,11
		§ 4019	1 670,31	1 670,31	0,00	1 670,31	1 670,31	0,00
		§ 4047	1 067,38	0,00	1 067,38	1 067,38		1 067,38
		§ 4049	121,24	121,24	0,00	121,24	121,24	0,00
		§ 4117	2 697,06	0,00	2 697,06	2 697,06	0,00	2 697,06
		§ 4119	306,40	306,40	0,00	306,40	306,40	0,00
		§ 4127	386,41	0,00	386,41	386,41	0,00	386,41
		§ 4129	43,90	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00
		§ 4177	11 114,15	0,00	11 114,15	11 114,15	0,00	11 114,15
		§ 4179	1 262,40	1 262,40	0,00	1 262,40	1 262,40	0,00
		§ 4217	1 724,16	0,00	1 724,16	1 724,16	0,00	1 724,16
		§ 4219	195,84	195,84	0,00	195,84	195,84	0,00
		§ 4227	7 448,90	0,00	7 448,90	7 448,90	0,00	7 448,90
		§ 4229	846,11	846,11	0,00	846,11	846,11	0,00
		§ 4307	42 192,82	0,00	42 192,82	42 192,82	0,00	42 192,82
		§ 4309	4 792,58	4 792,58	0,00	4 792,58	4 792,58	0,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		312 347,63	33 961,49	278 386,14	127 697,54	13 924,44	113 773,10
	dotychczas poniesione		184 650,09	20 037,05	164 613,04			
	2018 rok	853, 85395	127 697,54	13 924,44	113 773,10	127 697,54	13 924,44	113 773,10
	w tym:	§ 4017	24 007,61	0,00	24 007,61	24 007,61	0,00	24 007,61
		§ 4019	2 776,69	2 776,69	0,00	2 776,69	2 776,69	0,00
		§ 4047	907,08	0,00	907,08	907,08	0,00	907,08
		§ 4049	104,95	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00
		§ 4117	4 163,18	0,00	4 163,18	4 163,18	0,00	4 163,18
		§ 4119	481,52	481,52	0,00	481,52	481,52	0,00
		§ 4127	596,52	0,00	596,52	596,52	0,00	596,52
		§ 4129	68,99	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
		§ 4177	16 371,74	0,00	16 371,74	16 371,74	0,00	16 371,74
		§ 4179	1 894,18	1 894,18	0,00	1 894,18	1 894,18	0,00
		§ 4217	2 749,01	0,00	2 749,01	2 749,01	0,00	2 749,01
		§ 4219	217,99	217,99	0,00	217,99	217,99	0,00
		§ 4227	4 334,80	0,00	4 334,80	4 334,80	0,00	4 334,80
		§ 4229	503,17	503,17	0,00	503,17	503,17	0,00
		§ 4307	59 926,09	0,00	59 926,09	59 926,09	0,00	59 926,09
		§ 4309	7 794,02	7 794,02	0,00	7 794,02	7 794,02	0,00
		§ 4707	717,07	0,00	717,07	717,07	0,00	717,07
		§ 4709	82,93	82,93	0,00	82,93	82,93	0,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddz. Integracyjnymi im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		195 567,25	8 373,71	187 193,54	37 032,50	1 584,99	35 447,51
	dotychczas poniesione		158 534,75	6 788,72	151 746,03			
	2018 rok	853, 85395	37 032,50	1 584,99	35 447,51	37 032,50	1 584,99	35 447,51
	w tym:	§ 4017	17 231,90	0,00	17 231,90	17 231,90	0,00	17 231,90
		§ 4019	770,50	770,50	0,00	770,50	770,50	0,00
		§ 4047	818,20	0,00	818,20	818,20		818,20
		§ 4049	36,58	36,58	0,00	36,58	36,58	
		§ 4117	2 961,58	0,00	2 961,58	2 961,58	0,00	2 961,58
		§ 4119	132,42	132,42	0,00	132,42	132,42	0,00

		§ 4127	438,01	0,00	438,01	438,01	0,00	438,01
		§ 4129	19,59	19,59	0,00	19,59	19,59	0,00
		§ 4177	7 464,72	0,00	7 464,72	7 464,72	0,00	7 464,72
		§ 4179	333,78	333,78	0,00	333,78	333,78	0,00
		§ 4307	6 533,10	0,00	6 533,10	6 533,10	0,00	6 533,10
		§ 4309	292,12	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00
2	Wydatki majątkowe	x	4 356 476,00	1 662 689,00	2 693 787,00	4 298 526,00	1 604 739,00	2 693 787,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 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:		1 881 510	303 351	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
	z tego: dotychczas ponies.		18 450	18 450	0			
	2018 rok	750, 75023	1 863 060	284 901	1 578 159	1 863 060	284 901	1 578 159
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Priorytet:	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów						
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury						
	Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego w Olecku						
	Razem wydatki:		2 270 466,00	1 282 097,00	988 369	2 235 466	1 247 097	988 369
	z tego: dotychczas poniesione:		35 000,00	35 000,00				
	2018 rok	900,90095	2 235 466,00	1 247 097,00	988 369	2 235 466	1 247 097	988 369
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 placu zabaw w parku						
	Razem wydatki:		204 500	77 241	127 259	200 000	72 741	127 259
	z tego: dotychczas poniesione		4 500	4 500	0			
	2018 rok	900,90095	200 000	72 741	127 259	200 000	72 741	127 259
Ogółem (1+2)		x	5 677 645,24	1 787 365,81	3 890 279,43	4 758 479,00	1 650 137,59	3 108 341,41

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2018 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2017 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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		166 783	166 783	166 783	144 632	22 151	0	850
75011		166 783	166 783	166 783	144 632	22 151	0	850
	2010	166 783						
	4010		128 862	128 862	128 862			
	4040		15 770	15 770	15 770			
	4110		22 151	22 151		22 151		
	2350							850
751		4 327	4 327	4 327	3 692	635	0	0
75101		4 327	4 327	4 327	3 692	635	0	0
	2010	4 327						
	4010		3 692	3 692	3 692			
	4110		635	635		635		
851		669	669	669	0	0	0	0
85195		669	669	669	0	0	0	0
	2010	669						
	4300		669	669				
852		2 351 420	2 351 420	2 351 420	1 317 907	325 560	0	41 258
85203		1 924 807	1 924 807	1 924 807	1 309 744	248 418	0	6 734
	2010	1 924 807						
	3020		1 900	1 900				
	4010		1 221 429	1 221 429	1 221 429			
	4040		83 315	83 315	83 315			
	4110		222 105	222 105		222 105		
	4120		26 313	26 313		26 313		
	4170		5 000	5 000	5 000			
	4210		185 639	185 639				
	4260		21 000	21 000				
	4270		3 000	3 000				
	4280		1 040	1 040				
	4300		73 248	73 248				
	4360		3 800	3 800				
	4400		8 400	8 400				
	4410		7 000	7 000				
	4430		14 000	14 000				
	4440		31 805	31 805				
	4480		827	827				
	4500		1 344	1 344				
	4520		3 642	3 642				
	4700		10 000	10 000				
	2350							6 734
85213		74 770	74 770	74 770	0	74 770	0	0
	2010	74 770						

	4130		74 770	74 770		74 770		
85219		671	671	671	0	0	0	0
	2010	671						
	3030		671	671				
85228		351 172	351 172	351 172	8 163	2 372	0	34 524
	2010	351 172						
	4010		8 163,00	8 163	8 163			
	4110		2 077,00	2 077		2 077		
	4120		295,00	295		295		
	4300		340 637	340 637				
	2350							34 524
855		24 346 990	24 346 990	24 346 990	357 779	70 376	23 821 631	236 224
85501		15 819 696	15 819 696	15 819 696	182 032	35 806	15 542 196	0
	2060	15 819 696						
	3110		15 542 196	15 542 196			15 542 196	
	4010		171 500	171 500	171 500			
	4040		10 532	10 532	10 532			
	4110		31 346	31 346		31 346		
	4120		4 460	4 460		4 460		
	4140		6 456	6 456				
	4210		14 740	14 740				
	4260		10 546	10 546				
	4280		180	180				
	4300		16 886	16 886				
	4360		1 200	1 200				
	4400		2 942	2 942				
	4410		200	200				
	4440		4 150	4 150				
	4480		862	862				
	4700		1 500	1 500				
85502		8 527 294	8 527 294	8 527 294	175 747	34 570	8 279 435	236 168
	2010	8 527 294						
	3110		8 279 435,00	8 279 435			8 279 435	
	4010		162 000,00	162 000	162 000			
	4040		13 747,00	13 747	13 747			
	4110		30 264,00	30 264		30 264		
	4120		4 306,00	4 306		4 306		
	4210		11 503	11 503				
	4260		4 800	4 800				
	4270		2 000	2 000				
	4280		200	200				
	4300		7 123	7 123				
	4360		1 200	1 200				
	4400		2 980	2 980				
	4410		600	600				
	4440		5 336	5 336				
	4610		200	200				
	4700		1 600	1 600				
	2350							236 168
85503		0	0	0	0	0	0	56
	2350							56
Razem:		26 870 189	26 870 189	26 870 189	1 824 010	418 722	23 821 631	278 332

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz. §					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 195 003	0	0	0	0	1 195 003
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	1 195 003					1 195 003
750	75018	Urzędy marszałkowskie	0	4 400	4 400	0	0	4 400	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 400	4 400			4 400	
801	80195	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	2 535	2 297	2 297	0	0	2 297	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	2 297	2 297			2 297	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 535	0					
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	29 841	29 841	0	0	29 841	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 841	29 841			29 841	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 804	163 607	163 607	126 000	27 607	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 804	0					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	126 000	126 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 607	27 607		27 607		
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	0					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	380 000	380 000			380 000	
OGÓŁEM:			124 339	1 775 148	580 145	126 000	27 607	416 538	1 195 003

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp	Treść	Klasyf	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok
A	Planowane dochody		96 085 481,17	96 914 416,00
A1	Dochody bieżące		91 821 294,87	92 637 145,00
A2	Dochody majątkowe		4 264 186,30	4 277 271,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		96 749 169,17	102 762 816,00
B1	Wydatki bieżące		87 721 881,05	88 315 129,00
B2	Wydatki majątkowe		9 027 288,12	14 447 687,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-663 688,00	-5 848 400,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		663 688,00	5 848 400,00
D1	Przychody		1 815 288,00	7 000 000,00
4	Inne papiery wartościowe	931	0,00	7 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	1 815 288,00	0,00
D2	Rozchody		1 151 600,00	1 151 600,00
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	1 151 600,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwo		
1	Babki Gąseckie	11 673,35
2	Babki Oleckie	13 806,36
3	Borawskie	17 529,42
4	Borawskie Małe	8 725,93
5	Dąbrowskie	12 798,03
6	Dąbrowskie II	12 487,77
7	Dobki	10 703,80
8	Doliwy	9 734,26
9	Duły	11 091,62
10	Dzięgiele	9 928,17
11	Gąski	16 443,53
12	Giże	15 551,54
13	Gordejki	15 551,54
14	Imionki	12 565,34
15	Jaški	17 878,46
16	Judziki	12 991,94
17	Kijewo	15 551,54
18	Kukowo	27 380,02
19	Lenarty	23 928,43
20	Łęgowo	11 363,10
21	Możne	14 232,96
22	Olszewo	13 302,19
23	Plewki	12 642,90
24	Raczki Wielkie	10 315,99
25	Rosochackie	14 581,99
26	Sedranki	24 859,20
27	Szczecinki	14 853,47
28	Ślepie	14 698,34
29	Świdry	10 587,46
30	Zabielne	9 928,17
31	Zajdy	13 457,32
32	Zatyki	15 551,54
OGÓŁEM:		456 695,68

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

W ZI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1746N na odcinku Cichy-Duły / Powiat Olecko		857 866
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki / Powiat Olecko		194 637
3	600	60014	6300	Budowa chodnika ul. Elcka / Powiat Olecki		32 500
4	600	60014	6300	Budowa chodnika Szosa do Świętajna / Powiat Olecki		32 500
5	600	60014	6300	Przebudowa ul. Batorego - chodniki / Powiat Olecki		57 500
6	600	60014	6300	Budowa chodnika w Imionkach / Powiat Olecki		20 000
7	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 400
8	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonościwego / Gmina Gołdap		2 297
9	851	85149	2710	Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020 / Powiat Olecko		29 841
10	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 630 000	
11	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Miejskiej Orkiestry Dętej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		7 000
12	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		1 186 000
13	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	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy.		7 000
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - wykonanie diagnozy potrzeb sektora pozarządowego działającego na terenie gminy Olecko		5 000
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	113 450	

W ZI

4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 224 642	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	539 150	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	261 873	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	362 240	
8	801	80110	2540	Spoteczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	86 547	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	51 143	
10	801	80150	2540	Spoteczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	51 143	
11	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkających na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000
12	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	9 044	
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 522	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	13 567	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w złobku lub klubie dziecięcym		162 000
16	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		236 000
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących ich twórczość artystyczną mieszkańców gminy. 3. Organizacja wydarzeń upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.		21 100
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000
Ogółem:					4 727 321	3 242 641,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

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

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

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

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy (Projekt „e-Gmina” i „Przebudowa placu zabaw w parku”) i planowane na 2018 rok (Przebudowa targowiska miejskiego”). Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie pisma Nr FK-I.3110.23.2017 z 20 października 2017 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa (subwencja ogólna, udziały w podatkach) oparto na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r.

Dochody według działów:

1. LEŚNICTWO (dz. 020)

Są to wpłaty w wysokości 4.000 zł z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwołu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich z powierzchni 21.071 ha.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 4.684.598 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię ciepłą, elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

- z nieruchomości przeznaczonych do zbycia na własność,
- z rat rocznych za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich,

- z rat rocznych za sprzedane na własność grunty,
- z dzierżaw gruntów na różne cele,
- z dzierżawy i najmu budynków, lokali i obiektów,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W 2018 roku zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości: 1 nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Ełckiej, 1 nieruchomość zabudowaną na zapleczu ul. Kolejowej, 2 nieruchomości na TAG-u pod zabudowę produkcyjno-usługową, 2 nieruchomości przy ul. Kasztanowej na powiększenie nieruchomości sąsiednich, 4 nieruchomości przy ul. Produkcyjnej, nieruchomość w Kijewie i 3 nieruchomości w Gąskach po uzyskaniu decyzji o warunkach zagospodarowania, 4 nieruchomości w Lipkowie i 3 w Zabielnym, ½ udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym na Os. Lesk i ½ udziału w działce rolnej w Lesku.

W trybie bezprzetargowym: 4 lokale mieszkalne najemcom z ułamkowymi częściami gruntu, 5 działek na dołączenie do nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania: w Olecku przy ul. Kościuszki – Przemysłowa, Rzeźnickiej, Zielonej, Zana oraz po zlikwidowanej drodze gminnej w Świdry-Dzięgiele, sprzedaż 1 nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.

3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 140.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego w wysokości 166.783 zł, co stanowi 39,2 % planowanych wydatków. Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej, wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych. Zaplanowano dotację celową w wysokości 1.578.159 zł w ramach programu RPO WiM 2014-2020 na realizację projektu „e-Gmina Olecko”.

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

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

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

Wpływy z podatków i opłat:

- Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł za 1 dt (stawka: $2,5q \times 52,49 \text{ zł} = 131,2250 \text{ zł}$).
- Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wyniosła 197,06 zł za 1m³. (stawka: $0,22 \text{ m}^3 \times 197,06 \text{ zł} = 43,3532 \text{ zł}$).
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.74.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 r.
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.80.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2016 r. oraz uchwałę Nr ORN.0007.87.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
- Pozostałe opłaty lokalne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2017 r.
- Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe wyszacowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2017 r. i przewidywanego wykonania 2017 roku.
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2017 w 37,89 %, a w 2018 roku wyniesie 37,98 %, ponieważ zakładany ustawowo wzrost udziałów uzależniony jest od wskaźnika wynikającego z podzielenia liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., wg stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowane są przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.
- Zaplanowano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, zwracaną przez WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 4.566 zł.

7. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

- a) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 r. zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2016 roku w Gminie Olecko średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosła 44,89 zł a średnia krajowa wydatków gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na jednego mieszkańca wyniosła 10,18 zł.

- b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2016 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.668,68 zł a w Gminie Olecko 1.334,46 zł i stanowi 79,97 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodzi wpłaty podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również nie uzyskane dochody w wyniku obniżenia górnych stawek podatków (określonych przez Ministra Finansów), udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,915 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 82,62 osoby na 1 km².

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- c) Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2017), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczebności uczniów w związku z rozpoczęciem wygaszania gimnazjów od 1 września 2018 r. Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. oraz 10 października 2017 r.
- d) W dziale zaplanowano również dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

8. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (1.211.031 zł). Zaplanowano dotację na każde korzystające z edukacji przedszkolnej dziecko w wieku od dwóch do pięciu lat, bez względu na czas jego pobytu w placówce (798.710 zł). Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 116.130 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w wysokości 105.215 zł. Inne wpływy to dochody z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będącej w posiadaniu jednostek oświatowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek, dotacja z Powiatu Oleckiego na zorganizowane zajęcia religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Olecku.

9. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 669 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

10. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2018 rok pismem FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług opiekuńczych, dożywiania potrzebujących, udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu, kierowania do domów pomocy społecznej, prowadzenia klubu integracji społecznej, organizacji prac społecznie użytecznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne. Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (realizowane od 2016 roku) zostały od 2017 roku przeniesione do nowego działu: 855 – Rodzina.

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

1. W 2018 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 79,64 %, ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego – 81.804 zł (10,18 %) i Gminy Olecko – 81.803 zł (10,18 %). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.
2. W dziale zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2018 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 459.953 zł.

12. RODZINA (dz. 855)

W dziale tym, funkcjonującym od 2017 roku uwzględniono dotacje celowe z Budżetu Państwa na finansowanie w 100 % świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja na ten cel wynosi 24.346.990 zł.

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

Prognozę dochodów w wysokości 3.500.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.72.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 października 2017 roku, ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 7.000 zł, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 270.000 zł. Zaplanowano dotację celową w wysokości 127.259 zł w ramach programu PROW 2014-2020 na realizację projektu „Przebudowa placu zabaw w parku” i dotację na „Przebudowę targowiska miejskiego” – 988.369 zł ze środków RPO WW-M 2014-2020.

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

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

W dziale tym zaplanowano również dochody z najmu świetlic wiejskich – 500 zł.

15. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2018 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.031.617 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2018 rok wynoszą **96.914.416 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2017 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 rok	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	674 545,74	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095	674 545,74	0,00	0,0
Leśnictwo	020	3 593,00	4 000,00	111,3
Gospodarka leśna	02001	3 593,00	4 000,00	111,3
Transport i łączność	600	1 866 796,00	0,00	0,0
Drogi publiczne gminne	60016	1 866 796,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 696 287,00	4 684 598,00	99,8
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	6 500,00	12 500,00	192,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	2 969 179,00	2 624 000,00	88,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1 720 608,00	2 048 098,00	119,0

Działalność usługowa	710	212 822,00	140 000,00	65,8
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	56 322,00	0,00	0,0
Cmentarze	71035	156 500,00	140 000,00	89,5
Administracja publiczna	750	791 077,00	1 873 793,00	236,9
Urzędy wojewódzkie	75011	190 650,00	166 783,00	87,5
Urzędy gmin (miast)	75023	600 427,00	1 707 010,00	284,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	118 738,00	4 327,00	3,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 300,00	4 327,00	100,6
Wybory do rad gmin	75109	114 438,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	50 000,00	0,00	0
Ochotnicze straże pożarne	75412	50 000,00	0,00	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	29 491 394,00	31 206 604,00	105,8
Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	75601	30 200,00	24 200,00	80,1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	75615	8 365 504,00	8 525 346,00	101,9
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	6 104 253,00	6 195 626,00	101,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	806 980,00	832 217,00	103,1
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	606 466,00	402 385,00	66,3
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	13 577 991,00	15 226 830,00	112,1
Różne rozliczenia	758	20 355 223,83	21 523 871,00	105,7
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	15 061 008,00	15 285 037,00	101,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	4 262 498,00	5 411 452,00	127,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	880 029,00	787 382,00	89,5
Różne rozliczenia finansowe	75814	151 688,83	40 000,00	26,4
Oświata i wychowanie	801	2 461 881,94	2 323 036,00	94,4
Szkoły podstawowe	80101	338 784,79	89 165,00	26,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	110 740,00	83 826,00	75,7
Przedszkola	80104	792 108,00	839 869,00	106,0
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	102 697,00	95 240,00	92,7
Gimnazja	80110	76 221,70	0,00	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 033 487,00	1 211 031,00	117,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	80149	6 690,00	1 370,00	20,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80150	1 153,45	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	0,00	2 535,00	
Ochrona zdrowia	851	900,00	669,00	74,3
Pozostała działalność	85195	900,00	669,00	74,3
Pomoc społeczna	852	4 646 028,00	4 300 026,00	92,6
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 635 720,00	1 924 807,00	117,7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	125 702,00	125 781,00	100,1

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	807 704,00	639 327,00	79,2
Dodatki mieszkaniowe	85215	18 003,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe	85216	564 988,00	435 583,00	77,1
Ośrodki pomocy społecznej	85219	314 280,00	312 023,00	99,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	529 631,00	441 172,00	83,3
Pomoc w zakresie dożywiania	85230	650 000,00	421 333,00	64,8
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 021 535,49	541 757,00	53,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	71 093,00	81 804,00	115,1
Pozostała działalność	85395	950 442,49	459 953,00	48,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	239 549,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	239 549,00	0,00	0,0
Rodzina	855	24 895 543,00	24 346 990,00	97,8
Świadczenie wychowawcze	85501	16 038 102,00	15 819 696,00	98,6
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 848 561,00	8 527 294,00	96,4
Karta Dużej Rodziny	85503	640,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	85595	8 240,00	0,00	0,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 396 810,17	4 892 628,00	144,0
Gospodarka odpadami	90002	2 999 550,17	3 507 000,00	116,9
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	270 000,00	270 000,00	100,0
Pozostała działalność	90095	127 260,00	1 115 628,00	876,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	90 815,00	40 500,00	44,6
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	32 315,00	500,00	1,5
Biblioteki	92116	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195	18 500,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926	1 071 942,00	1 031 617,00	96,2
Instytucje kultury fizycznej	92604	1 071 942,00	1 031 617,00	96,2
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		96 085 481,17	96 914 416,00	100,9
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		1 561 675,49	3 153 740,00	201,9
Subwencja ogólna		20 203 535,00	21 483 871,00	106,3
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		28 357 545,68	26 870 189,00	94,8
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 477 557,65	2 655 516,00	76,4
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		6 500,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		1 069 640,00	124 339,00	11,6
Dotacje z funduszy celowych i in. źródeł		1 000,00	0,00	0,0
Dochody własne i środki z innych źródeł		41 408 027,35	42 626 761,00	102,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 264 186,30	4 277 271,00	100,3
DOCHODY BIEŻĄCE		91 821 294,87	92 637 145,00	100,9

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2018 r. plan wydatków wynosi 102.762.816 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki majątkowe 14.447.687 zł, które stanowią 14,1 %
- b) wydatki bieżące 88.315.129 zł i stanowią 85,9 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 26.870.189 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 5.848.400 zł co oznacza wysokość deficytu budżetu gminy na 2018 rok, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zaplanowano przychody w kwocie 7.000.000 zł ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz rozchody w kwocie 1.151.600 zł stanowiące spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu na koniec 2018 roku będzie kształtował się w wysokości 29.612.000 zł i stanowić będzie 30,6 % planowanych dochodów.

3. W planie wydatków na 2018 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 330.000 zł, która stanowi 0,32 % wydatków budżetu. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się rezerwę celową w wysokości 275.200 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.

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

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu zadaniowego, którego idea jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału na 2018 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2018 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących (37.621 zł) prowadzone są zadania:

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

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

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

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące (864.420 zł) przeznacza się na dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji (65.000 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (4.370 zł) oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych i wewnętrznych (795.365 zł), w tym:

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

Planuje się w wydatkach majątkowych (1.866.216 zł):

- 1) budowę drogi gminnej Dąbrowskie – droga wojewódzka nr 653 z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- 2) przebudowę ulicy Przemysłowej - projekt,
- 3) przebudowę drogi od ul. 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej – wykonanie projektu,
- 4) przebudowę drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N (FS),

- 5) przebudowę drogi w Lipkowie (FS),
- 6) przebudowę drogi wewnętrznej w Raczkach Wielkich (FS),
- 7) pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego w zakresie dróg powiatowych: przebudowę drogi nr 1746N na odcinku Cichy-Duły, przebudowę drogi nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki, budowę chodnika ul. Elcka, Szosa do Świętajna i w Imionkach, przebudowę ulicy Batorego – chodniki.

IV. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie popularyzacji turystyki aktywnej poprzez systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy (7.000 zł) oraz wydatki bieżące w Urzędzie związane z turystyką, w tym znakowanie tras turystycznych (9.000 zł).

Wydatki majątkowe, to zadania inwestycyjne pn.:

- 1) zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście
- 2) budowa ścieżki rowerowej Olecko-Jaśki-Duły,
- 3) zagospodarowania plaży gminnej „Szyjka” w Olecku,
- 4) zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w Olecku (plac zabaw, boisko do siatkówki, mała architektura) – zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące (2.216.594 zł) przeznacza się głównie na wydatki związane z:

- a) utrzymaniem zasobów komunalnych (2.128.300 zł), w tym: remonty i bieżąca konserwacja, udział gminy w kosztach utrzymania zasobów gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, przygotowanie do najmu lokali komunalnych, koszty administracji zasobami gminnymi, koszty sporządzenia opinii, ekspertyz i przeglądów technicznych wynikających z przepisów prawa budowlanego, uzupełnianie dokumentacji technicznej budynków, wypłacanie odszkodowań właścicielom lokali mieszkalnych za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy prawa, zgodnie z orzeczeniem sądu, koszty postępowania eksmisyjnego, ubezpieczenie zasobów komunalnych, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- b) gospodarką gruntami i nieruchomościami (88.294 zł), w tym podatek leśny, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń, podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic i wznowienie znaków graficznych.

Planuje się w wydatkach majątkowych (705.039 zł):

- 1) modernizację lokali i budynków komunalnych (m.in. modernizacja systemów ogrzewania, utwardzenia posesji),

- 2) przebudowę budynku mieszkalnego Rosochackie 30 z dofinansowaniem z BGK ze środków z Funduszu Dopłat.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące (395.500 zł) przeznacza się na:

- 1) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian w oparciu o podjęte uchwały,
- 2) sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej,
- 4) sporządzenie koncepcji zagospodarowania (z dopuszczeniem przebudowy) Placu Wolności w Olecku wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań urbanistycznych, w tym: kompozycyjnych (zieleń), komunikacyjnych i funkcjonalno-przestrzennych – 20.000 zł,
- 5) utrzymanie cmentarzy komunalnych (175.500 zł), w tym:
 - a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,
 - b) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu,
 - c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,
 - d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,
 - e) prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych,
 - f) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków.

Wydatki inwestycyjne (60.000 zł), to:

- modernizacja cmentarza komunalnego.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące (6.737.254 zł) przeznacza się na:

- a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste,
- b) obsługę Rady Miejskiej,
- c) utrzymanie pracowników publicznych ponad refundację z PUP,
- d) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego: utrzymanie budynków i pracowników urzędu, przeciętna liczba zatrudnionych 65,75, dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje), po ukończeniu stażu, 1 etat do Wydz. SR i 0,5 etatu do SOG, planowane nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, 3 odprawy emerytalne i 1 z upływem kadencji,
- e) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne),
- f) obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Seniorów, Osiedlowych i sołectw,

- g) współpraca z zagranicą,
- h) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,
- i) zadania promocyjne, w tym zakup książek tematycznych związanych z Oleckiem i regionem, druk przewodnika turystycznego, biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego, zakup gadżetów promocyjnych, zakup ścianki konferencyjnej i roll up z herbem Olecka, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa świąt narodowych, cykliczna promocja zadań realizowanych przez samorząd na antenie Radia 5, zlecenie opracowania spisu zmian zachodzących w powojennym Olecku do czasów współczesnych na podstawie rozmów z mieszkańcami,
- j) dotacja na cele publiczne –współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - wykonanie diagnozy potrzeb sektora pozarządowego działającego na terenie gminy Olecko,
- k) organizacja Festynów finansowanych z funduszy sołeckich: Lenarty i Duły,
- l) wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszeniowych, kierunkowych finansowanych z funduszy sołeckich,
W ramach wydatków majątkowych (2.022.910 zł) planuje się:
 - a) zakup systemów informatycznych (LAN i ePZP),
 - b) wykonanie ławeczki Panasewicza,
 - c) zakup reklam wielkoformatowych (balon i banner),
 - d) realizację projektu „e-Gmina Olecko” z dofinansowaniem z RPO WiM 2014-2020.

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

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców (4.327 zł).

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

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki bieżące w dziale (373.874 zł) przeznacza się na:

- ✓ wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, w tym wyposażenie w sprzęt jednostek OSP (część z dofinansowaniem ze środków z MSW) – 233.364 zł,
- ✓ wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym (5.400 zł),
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu miejskiego (112.110 zł),
- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców (14.000 zł),
- ✓ wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup kurtyn dymowych, kamizelek ratunkowych i uprząży (9.000 zł).

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w dziale (730.000 zł) przeznacza się na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę i innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych oraz planowanego długu.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1. rezerwę ogólną w wysokości 0,32 % wydatków ogółem gminy - 330.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 275.200 zł,
3. rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych – 50.000 zł,
4. różne rozliczenia finansowe – prowizje bankowe.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy dwóch działów - oświata i wychowanie (dz. 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854). Wydatki bieżące w tych działach zaplanowano w wysokości 29.088.270 zł.

1. Organizacja

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko na podstawie sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej wg danych na 30.09.2017 r., od 1 września 2017 r. rozpoczęło naukę 2035 uczniów w 110 oddziałach, tj. o 5 uczniów więcej i 3 oddziały więcej niż w 2016 r.

Do 12 oddziałów dla dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych uczęszcza 252 dzieci, w tym 200 dzieci sześciolletnich, 52–pięcioletnich. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku zorganizowanych jest 8 oddziałów, do których uczęszcza 190 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 3 szkołach wiejskich prowadzone są zajęcia dla dzieci 3 - 5 letnich w ramach innych form wychowania przedszkolnego. Zorganizowano 3 zespoły wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 55 dzieci.

Świetlice szkolne obejmują opieką 693 uczniów, tj. o 69 uczniów mniej w stosunku do ubiegłego roku. W ramach opieki w świetlicy zapewniona jest opieka w autobusach nad uczniami dojeżdżającymi, co zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy do obowiązków gminy.

Dowóz jest zorganizowany dla 579 uczniów. Łączna długość dziennych tras dowozu uczniów wynosi 939 km. Uczniowie dowożeni są trzema autobusami będącymi własnością gminy, pięcioma autobusami należącymi do przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Dla 25 uczniów zorganizowany jest dowóz z miejscowości Borawskie do szkół w Bakalarzewie. Zakupywane są dla nich bilety miesięczne, których koszt za okres 10 miesięcy wyniesie 19.125,00 zł. Gmina zwraca również koszty dojazdu dla 1 rodzica dowożącego ucznia niepełnosprawnego.

2. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Obecnie w szkołach podstawowych i przedszkolu zatrudnionych jest 263,00 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty (wg sprawozdania SIO, stan na 30.09.2017 r.), tj. o 8,26 etatu więcej niż w 2016 r., w tym:

- nauczycieli stażystów – 4,85 tj. 1,85 % ogółu nauczycieli – o 0,96 etatu więcej w stosunku do roku poprzedniego,
- nauczycieli kontraktowych – 30,28 tj. 11,51 % ogółu nauczycieli – o 1,13 etatu więcej,
- nauczycieli mianowanych – 80,37 tj. 30,56 % ogółu nauczycieli – o 2,79 etatu więcej,
- nauczycieli dyplomowanych – 147,5 tj. 56,08 % ogółu nauczycieli – o 3,38 etatu więcej.

Zgodnie z art.9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) planuje się, że od 1 stycznia 2018 r. 5 nauczycieli mianowanych uzyska awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego, natomiast od 1 września 2018 r. kolejny stopień awansu zawodowego uzyska 18 nauczycieli, z tego:

- nauczyciela kontraktowego – 4 osoby,
- nauczyciela mianowanego – 3 osoby,
- nauczyciela dyplomowanego – 11 osób.

W 2017 r. awans zawodowy uzyskało ogółem 7 nauczycieli (3 – stopień nauczyciela kontraktowego, 3 – stopień nauczyciela mianowanego, 1 – stopień nauczyciela dyplomowanego).

W 2018 r. planowana jest wypłata:

- 12 odpraw emerytalnych dla nauczycieli na kwotę 189.800 zł, (art. 88 Karty Nauczyciela),
- 3 odpraw z tytułu zmian organizacyjnych na kwotę 53.874 zł (art. 20 Karty Nauczyciela),
- 37 nagród jubileuszowych dla nauczycieli na kwotę 178.578 zł.

3. Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Planowany odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla jednego nauczyciela w roku 2018 wynosi 2.879,91 zł. Ogólny koszt odpisu kształtuje się na poziomie 742.763 zł. Planowany odpis dla 93,60 etatu pracowników obsługi wynosi 111.373 zł.

Zgodnie z art. 53 KN dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Ogólny odpis na ten fundusz w 2017 r. dla 135 nauczycieli emerytów kształtuje się na poziomie 180.346 zł, średnio na 1 osobę

przypada 1.336 zł. Dla emerytów oraz rencistów administracji i obsługi, których w gminie jest 78 odpis wynosi ogółem 15.414 zł.

4. Wydatki majątkowe w tym dziale, to:

- ✓ zakup kserokopiarek do SP w Kijewie i Judzikach,
- ✓ budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 2 w Olecku,
- ✓ przebudowa boisk i bieżni przy SP Nr 3 w Olecku,
- ✓ modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku.

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące w wysokości 530.750 zł przeznacza się na:

- 1) Realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii (455.000 zł), realizowanego przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych.
- 2) W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), realizowane przez MOPS w Olecku – 669 zł.
- 3) Dotację celową Powiatowi Oleckiemu na realizowany program pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” – 29.841 zł.
- 4) Opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej szczepień ochronnych wraz z przygotowaniem diagnozy, profilaktyka zdrowotna – przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców, 14.000 zł.
- 5) „NIE nowotworom u dzieci” Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat – 11.240 zł.
- 6) Opracowanie Gminnego programu ochrony zdrowia identyfikującego problemy zdrowotne mieszkańców, umożliwiającego zaplanowanie programów profilaktycznych, wyznaczenie kierunków działania – 20.000 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Wydatki bieżące w tym dziale to 8.208.316 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Integracji Społecznej i organizuje prace społecznie użyteczne.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczno – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa

domowego, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Do placówki uczęszcza 110 uczestników.

2. MOPS realizuje następujące zadania:

- a) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (zadanie własne gminy),
- b) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego (finansowanie 100 %),
- c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 105 osób (zadanie własne finansowane w 100 %),
- d) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (finansowanie 100 %),
- e) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, których obecnie jest 50 a 13 osób oczekuje; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 2.283 zł (zadanie własne gminy),
- f) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, ubrania, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i celowe specjalne, celowe na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,
- g) zasiłki okresowe – zadanie własne finansowane z budżetu państwa,
- h) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, dowóz posiłków (dofinansowanie z budżetu państwa do 80 %),
- i) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym (zadanie własne gminy),
- j) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu z budżetu państwa 20,9 %,
- k) organizacja prac społecznie użytecznych – uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwienie poprawy ich sytuacji materialnej (refundacja ze środków Funduszu Pracy do 60 %)

3. W Urzędzie Miejskim realizowane jest zadanie związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) Wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (81.804 zł) i Gminy Olecko (81.803 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.
- 2) Wydatki na organizację obchodów Dnia Praw Rodziny – 2.011 zł.
- 3) Wydatki na realizację projektów (459.953 zł) na podstawie zawartych umów z Województwem Warmińsko – Mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach

projektów wsparcie otrzymają nauczyciele w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych dotyczących stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy ukierunkowanych na przedmioty matematyczno-przyrodnicze z zastosowaniem narzędzi TIK, nauczyciele w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem narzędzi TIK, uczniowie w formie dodatkowych zajęć realizowanych na terenie szkoły oraz poza nią (wyjazdy studyjne, letnie szkoły) rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze i cyfrowe, rodzice w zakresie, m.in. zwiększenia świadomości wpływu świata wirtualnego na życie uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zwiększenie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów ich motywowania, rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole.

Podział projektów na jednostki budżetowe:

- a) „W przyszłość bez barier” – Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa w Judzikach i Babkach Oleckich,
- b) „Aktywna Szkoła” - Szkoła Podstawowa w Gąskach,
- c) „Uwolnić potencjał uczniów ukryty w eksperymencie i technologii informacyjno - komunikacyjnej. Rozwijanie kompetencji przyrodniczych i cyfrowych w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kijewie” – Szkołą Podstawowa w Kijewie,
- d) „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku” – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Olecku.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

W 2018 roku zabezpiecza się środki własne (133.264 zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale, utworzonym od projektu budżetu 2017 roku, realizowane są zadania bieżące (24.808.900 zł):

- a) świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, finansowane w 100 % z budżetu państwa, z tego 1,5 % koszt obsługi zadania (15.819.696 zł),
- b) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, finansowane w 100 % z budżetu państwa, z tego 3 % koszt obsługi zadania (8.539.884 zł),
- c) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny i koszty współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce wsparcia (10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych latach), zadanie własne gminy (285.646 zł),
- d) Karta Dużej Rodziny – materiały związane z Kartą Oleckiej Rodziny 3+ (1.674 zł),
- e) funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Olecko (162.000 zł).

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

Wydatki bieżące (6.516.720 zł) w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (184.800 zł): utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i przykanalików, inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej, przeglądy techniczne, opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska, przygotowanie w szalecie miejsca dla matki z dzieckiem.
2. Gospodarkę odpadami (3.500.000 zł) - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, przekazanie na składowisko, działania edukacyjne i informacyjne, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłacenie składek z tytułu przynależności do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
3. Oczyszczanie miasta (1.084.200 zł), zapewniając bezpieczeństwo na ulicach i drogach gminnych, poprawę stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:
 - a) oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych nieczystości na jezdni i chodnikach oraz utrzymanie pasów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych,
 - b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,
 - c) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych,
 - d) oczyszczanie „wiewiórczej ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami w sezonie letnim,
 - e) utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega,
 - f) utrzymanie gminnych terenów wiejskich,
 - g) zakup soli drogowej.
4. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie zieleni na terenie miasta (wydatki bieżące – 367.790 zł):
 - a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 24 ha,
 - b) prace pielęgnacyjne przy pomnikach przyrody wynikające z opinii dendrologicznej,
 - c) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,
 - d) utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,
 - e) utrzymanie nieurzadzonych terenów zieleni miejskiej,
 - f) konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon,
 - g) utrzymanie zakupionych kosiarek na terenach sołectw,
 - h) zakup roślin i narzędzi z funduszy sołeckich.
5. Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia, modernizacja szafek oświetlenia ulicznego, przeglądy i pomiary elektryczne szafek oświetlenia ulicznego, przepinki kabli, zwiększenie mocy

w szafkach oświetleniowych, wymiana słupów wraz z oprawami, montaż opraw sodowych, lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli oświetleniowych, (wydatki bieżące – 1.086.880 zł).

6. Wydatki bieżące (34.000 zł), związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: monitoring i wody odciekowe ze składowiska odpadów.
7. Odłów bezdomnych psów i utrzymanie w schronisku, realizacja Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Olecko, naprawa i konserwacja elementów małej architektury i urządzeń komunalnych, przeglądy placów zabaw, budynków i terenów rekreacyjnych, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowiska Miejskiego, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (łącznie koszty – 259.050 zł).

Wydatki majątkowe przeznacza się na:

- a) ochronę bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Oleckie Wielkie,
- b) budowę szaletu przy Al. 450-lecia Olecka,
- c) zagospodarowanie skarpy przy ul. 11 Listopada,
- d) budowę oświetlenia przy ul. Szeremety,
- e) modernizację oświetlenia,
- f) zakup i montaż wiat przystankowych, w tym z FS Łęgowo,
- g) zagospodarowanie terenów: przy ul. Kolejowej 20-28A, na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21, przy ul. Kolejowej 36, ul. Gołdapskiej 25, ul. Kościuszki 19,
- h) przebudowę placu zabaw w parku z dofinansowaniem PROW,
- i) przebudowę targowiska miejskiego z dofinansowaniem RPO WW-M 2014-2020,
- j) budowę linii oświetleniowej w Kukowie (FS),
- k) zakup i montaż lampy solarnej w Łęgowie (FS),
- l) doposażenie placów zabaw: Giże, Szczecinki, Dąbrowskie II (FS),
- m) zakup sprzętu na teren rekreacyjny w Jaśkach (FS),
- n) zakup namiotu ogrodowego (FS Judziki),
- o) dofinansowanie zadań ochrony środowiska – ochrona wód i powietrza.

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

Wydatki bieżące (2.252.146 zł) przeznacza się na:

- a) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (1.630.000 zł), jako instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, m.in. na: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka i Miodu, Dożynki gminne, Festiwal jednego instrumentu (instrumenty smyczkowe), Koncert Muzyki Poważnej, Swojskie spotkania oraz wydatki związane z utrzymaniem Oleckiej Izby Historycznej, Miejskiej Orkiestry Dętej, chóru „Oleckie Echo”, zespoły ludowe.
- b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (380.000 zł),

- c) utrzymanie 11 świetlic wiejskich (199.046 zł), w tym m.in. zakup wyposażenia do świetlicy, zapleczy kuchennych, do utrzymania czystości wokół świetlicy, materiały i usługi remontowe finansowane z funduszy sołeckich – 45.349,26 zł.
- d) organizacja spotkań kulturalnych z mieszkańcami na placu – 22.000 zł,
- e) dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury (21.100 zł).

Wydatki majątkowe, to:

- a) budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach,
- b) przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach,
- c) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borawskich (FS),
- d) budowa amfiteatru w Olecku,
- e) z Funduszy Sołeckich: budowa alejek w „Gęsim Parku”, budowa altany w Dąbrowskich i Imionkach, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gordejkach, Rosochackich, Sedrankach, Dobkach, Kijewie (wraz z domkiem modułowym).

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące (4.220.866 zł) przeznacza się na:

- a) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej (220.000 zł),
- b) organizacja projektu „Umiem pływać” – 17.000 zł,
- c) zakup bramek na boisko w Lenartach (FS) – 3.000,00 zł,
- d) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (3.980.866 zł),

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

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

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznacza się na:

- a) wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Hali LEGA i zakup łodzi wiosłowych i motorowej,
- b) budowę siłowni terenowych w Możnych i Zatykach (FS),
- c) budowę ogrodzenia boiska (FS Ślepie).

Prognozowane wydatki gminy na 2018 rok wynoszą **102.762.816 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2017 roku przedstawia się następująco:

Dział rozd.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 441,74	37 621,00	109,3
01008	Melioracje wodne	1 000,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	26 600,00	26 000,00	97,7
01095	Pozostała działalność	678 841,74	11 621,00	1,7
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	15 000,00	
40095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 161 517,00	3 925 639,00	76,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	64 000,00	65 000,00	101,6
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	275,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	847 396,00	1 197 795,00	141,4
60016	Drogi publiczne gminne	3 467 600,00	2 231 420,00	64,4
60017	Drogi wewnętrzne	780 668,00	429 846,00	55,1
630	TURYSTYKA	34 229,00	449 719,00	1314
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 450,00	16 000,00	153,1
63095	Pozostała działalność	23 779,00	433 719,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 419 729,00	2 921 633,00	85,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 280 447,00	2 833 339,00	86,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 282,00	88 294,00	63,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	516 922,00	455 500,00	88,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 322,00	200 000,00	92,5
71035	Cmentarze	274 420,00	235 500,00	85,8
71095	Pozostała działalność	26 180,00	20 000,00	76,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 227 982,00	8 757 964,00	121,2
75011	Urzędy Wojewódzkie	416 456,00	424 595,00	102,0
75018	Urzędy marszałkowskie	4 430,00	4 400,00	99,3
75022	Rady gmin	274 373,00	268 572,00	97,9
75023	Urzędy gmin	6 288 377,00	7 643 535,00	121,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 151,00	261 670,00	269,3
75095	Pozostała działalność	147 195,00	155 192,00	105,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 738,00	4 327,00	3,6
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 300,00	4 327,00	100,6
75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	114 438,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	686 680,00	373 874,00	54,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	9 000,00	105,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	324 222,00	233 364,00	72,0
75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 800,00	112,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	2 600,00	433,3

75495	Pozostała działalność	336 858,00	112 110,00	33,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	740 000,00	730 000,00	98,6
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	740 000,00	730 000,00	98,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	362 838,00	675 200,00	186,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	20 000,00	400,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	357 838,00	655 200,00	183,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 123 917,94	29 038 290,00	107,1
80101	Szkoły podstawowe	11 284 086,79	13 114 958,00	116,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 347 774,00	1 655 036,00	122,8
80104	Przedszkola	3 536 512,00	4 738 484,00	134,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	388 855,00	342 238,00	88,0
80110	Gimnazja	5 451 198,70	3 611 404,00	66,2
80113	Dowozenie uczniów do szkół	682 552,00	725 653,00	106,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 718,00	124 690,00	99,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 949,00	2 431 961,00	105,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	152 826,00	159 866,00	104,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 480 883,45	1 493 661,00	100,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	0,00	270 250,00	
80195	Pozostała działalność	360 563,00	370 089,00	102,6
851	OCHRONA ZDROWIA	496 910,00	530 750,00	106,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 810,00	75 081,00	209,7
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 700,00	104,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	437 300,00	98,7
85195	Pozostała działalność	1 100,00	669,00	60,8
852	POMOC SPOŁECZNA	8 497 009,00	8 208 316,00	96,6
85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 145 606,00	95,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 635 720,00	1 924 807,00	117,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	2 300,00	153,3
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 702,00	125 781,00	100,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 704,00	723 327,00	80,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 013 003,00	900 000,00	88,8
85216	Zasiłki stałe	564 988,00	435 583,00	77,1
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 330 341,00	1 483 832,00	111,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	841 231,00	802 582,00	95,4
85230	Pomoc w zakresie żywienia	820 000,00	591 333,00	72,1
85295	Pozostała działalność	61 820,00	73 165,00	118,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 103 628,49	625 571,00	56,7

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 186,00	163 607,00	115,1
85395	Pozostała działalność	961 442,49	461 964,00	48,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 337 046,00	1 073 806,00	80,3
85401	Świetlice szkolne	965 964,00	881 754,00	91,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	58 788,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	339 549,00	100 000,00	29,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 533,00	33 264,00	105,5
855	RODZINA	25 310 062,00	24 808 900,00	98,0
85501	Świadczenie wychowawcze	16 038 102,00	15 819 696,00	98,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 858 561,00	8 539 884,00	96,4
85503	Karta Dużej Rodziny	640,00	1 674,00	261,6
85504	Wspieranie rodziny	244 919,00	285 646,00	116,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	159 600,00	162 000,00	101,5
85595	Pozostała działalność	8 240,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 275 575,00	10 695 443,00	147,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	749 337,00	587 604,00	78,4
90002	Gospodarka odpadami	2 997 050,00	3 500 000,00	116,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 012 000,00	1 084 200,00	107,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 700,00	387 990,00	73,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 122,00	1 372 760,00	124,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	270 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność	619 366,00	3 492 889,00	563,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	2 331 385,00	5 062 913,00	217,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 100,00	21 100,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 663,00	3 865 176,00	217,6
92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	153 622,00	796 637,00	518,6
926	KULTURA FIZYCZNA	4 298 559,00	4 372 350,00	101,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 815 143,00	4 090 866,00	107,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	263 416,00	61 484,00	23,3
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		96 749 169,17	102 762 816,00	106,2
a) wydatki bieżące, w tym:		87 721 881,05	88 315 129,00	100,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 659 402,06	32 551 137,00	106,2
dotacje na zadania bieżące		4 805 452,60	5 389 561,00	112,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 830 444,99	27 328 591,00	94,8
w. na progr. finans. z udz. środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		883 217,37	459 953,00	52,1
wydatki na obsługę długu		740 000,00	730 000,00	98,6
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 803 364,03	21 855 887,00	100,2

jednostek			
b) wydatki majątkowe, w tym:	9 027 288,12	14 447 687,00	160,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 097 734,00	7 525 158,00	106,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	850 850,12	4 298 526,00	505,2
pozostałe wydatki majątkowe	1 078 704,00	2 624 003,00	243,3

Na 2018 rok w załączniku Nr 6 podaje się kwoty dochodów i wydatków na zadania zlecone, w załączniku Nr 9 kwoty wydatków sołectw realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Załącznik Nr 10 zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.