

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 , z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568,695 i 1175) Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 126.282.448,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 116.724.919,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.557.528,98 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 133.260.253,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 116.066.612,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17.193.641,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 14.671.238,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.522.403,28 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 4.168.353,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 6.977.804,91 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.677.804,91 zł, a rozchody budżetu gminy w wysokości 3.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.977.804,91 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek papierów wartościowych w kwocie 3.700.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 505.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 493.823,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 11.177,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości 130.000,00 zł, 2) wydatki w wysokości 130.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 4.150.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.150.000,00 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 2020 r. poz. 1439).

§ 8. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 603.894,91 zł, stanowiące środki funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik Nr 11.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 295.000,00 zł;

- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 373.000,00 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000,00 zł.
- 4) celową na budżet obywatelski w wysokości 275.000,00 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 gminy.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Olecka do:

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Alicja Stefanowska

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 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
600			Transport i łączność	1 133 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 530,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 133 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 629,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 000,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 643 000,00

			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	1 675 000,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 923,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	279 926,00
		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	163 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
750			Administracja publiczna	3 010 320,21
			w tym z tytułu dotacji 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	383 795,00
			w tym z tytułu dotacji 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	383 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 626 525,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00

		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	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 392 925,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 299,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 608 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 265 897,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 764 396,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 161,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 399,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 708,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 733,00
	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	6 940 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 481 716,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 166 751,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 362,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	293 950,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	505 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 217 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 057 624,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	26 755 741,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 492,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 877 433,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 877 433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 699 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 699 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	705 681,00
			w tym z tytułu dotacji 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	705 681,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	383 492,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 492,50
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	383 492,50
801			Oświata i wychowanie	2 987 355,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 431,69
	80101		Szkoły podstawowe	224 540,00
			w tym z tytułu dotacji 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	174,00
		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	43 036,00
		0830	Wpływy z usług	16 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 769,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00
	80104		Przedszkola	943 922,00
			w tym z tytułu dotacji 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	105 420,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 442,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 371,00
			w tym z tytułu dotacji 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	43 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 021,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 828,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 828,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 344,00
		0830	Wpływy z usług	962 650,00
	80195		Pozostała działalność	272 931,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 431,69
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00

		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	235 155,98
		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	26 275,71
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	614,00
852			Pomoc społeczna	4 401 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	72 840,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 874,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 307 874,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 613,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	60 613,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 531,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	769 531,00
	85216		Zasiłki stałe	506 943,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	506 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 176,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 800,00
		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	37 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 954,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 429,00
			w tym z tytułu dotacji 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	213 000,00
		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	531 429,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 029,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	475 029,00
	85295		Pozostała działalność	84 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 680,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 397,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 397,50
			w tym z tytułu dotacji 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	140 397,50
855			Rodzina	33 826 647,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 442 062,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 442 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 727,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 461 727,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 434,00
			w tym z tytułu dotacji 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	838 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 424,00

			w tym z tytułu dotacji 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	84 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 000,00
			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 komunalnymi	4 162 000,00
			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	4 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
			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	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	1 150 911,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 150 911,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		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	249 226,00
		0830	Wpływy z usług	899 695,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00
bieżące razem:				116 724 919,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 604,19
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 291 872,13
			w tym z tytułu dotacji 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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 872,13
			w tym z tytułu dotacji 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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 291 872,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 206 330,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	404 916,30
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 916,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 414,00
			w tym z tytułu dotacji 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 w prawo własności	49 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 752 414,00
750			Administracja publiczna	1 030 419,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 419,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 419,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 419,78
		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	1 030 419,78

758			Różne rozliczenia	1 181 608,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 141 608,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 141 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 198,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 198,77
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 847 198,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 198,77
		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	1 847 198,77
926			Kultura fizyczna	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
majątkowe razem:				9 557 528,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 877 618,55
Ogółem:				126 282 448,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 596 222,74

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28900,00	28900,00	28900,00	0,00	28900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9600056,42	1461329,74	1461329,74	12000,00	1449329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8138726,68	8138726,68	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	228170,00	228170,00	228170,00	0,00	228170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228170,00	228170,00	228170,00	0,00	228170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1578,00	1578,00	1578,00	0,00	1578,00	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	1578,00	1578,00	1578,00	0,00	1578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1404062,28	1240,00	1240,00	0,00	1240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1402822,28	1402822,28	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1240,00	1240,00	1240,00	0,00	1240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1402822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1402822,28	1402822,28	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6953456,87	867552,47	867552,47	10000,00	857552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6085904,40	6085904,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	462667,57	462667,57	462667,57	0,00	462667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324884,90	324884,90	324884,90	0,00	324884,90	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	6085904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6085904,40	6085904,40	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	962789,27	362789,27	362789,27	2000,00	360789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157789,27	157789,27	157789,27	0,00	157789,27	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	91370,00	91370,00	84370,00	1000,00	83370,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11370,00	11370,00	4370,00	1000,00	3370,00	7000,00	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	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2370,00	2370,00	2370,00	0,00	2370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3635105,79	2141019,00	2141019,00	0,00	2141019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1494086,79	1494086,79	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3493836,79	2029750,00	2029750,00	0,00	2029750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1464086,79	1464086,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	274000,00	274000,00	274000,00	0,00	274000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475000,00	475000,00	475000,00	0,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1010600,00	1010600,00	1010600,00	0,00	1010600,00	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	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	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	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	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	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12150,00	12150,00	12150,00	0,00	12150,00	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	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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	1464086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1464086,79	1464086,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141269,00	111269,00	111269,00	0,00	111269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77000,00	77000,00	77000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1169,00	1169,00	1169,00	0,00	1169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	803357,00	703357,00	703357,00	50000,00	653357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220000,00	220000,00	220000,00	50000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	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	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	580357,00	480357,00	480357,00	0,00	480357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469857,00	469857,00	469857,00	0,00	469857,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10118585,38	8514926,82	8156896,82	6433009,00	1723887,82	3950,00	354080,00	0,00	0,00	1603658,56	1603658,56	1212258,56	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	855661,90	855661,90	855061,90	777262,00	77799,90	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616602,00	616602,00	616602,00	616602,00	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	47860,00	47860,00	47860,00	47860,00	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	95815,00	95815,00	95815,00	95815,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11840,00	11840,00	11840,00	11840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19380,00	19380,00	19380,00	0,00	19380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13789,50	13789,50	13789,50	0,00	13789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27728,40	27728,40	27728,40	0,00	27728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4350,00	4350,00	4350,00	0,00	4350,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7752,00	7752,00	7752,00	0,00	7752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1440,00	1440,00	1440,00	0,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5045,00	5045,00	5045,00	5045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3950,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3950,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530675,00	305675,00	96375,00	0,00	96375,00	0,00	209300,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209300,00	209300,00	0,00	0,00	0,00	209300,00	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	14710,00	14710,00	14710,00	0,00	14710,00	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	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	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	31638,00	31638,00	31638,00	0,00	31638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1347,00	1347,00	1347,00	0,00	1347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34100,00	34100,00	34100,00	0,00	34100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1080,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8371833,48	6993174,92	6987244,92	5582847,00	1404397,92	0,00	5930,00	0,00	0,00	0,00	1378658,56	1378658,56	1212258,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5930,00	5930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4393911,00	4393911,00	4393911,00	4393911,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320716,00	320716,00	320716,00	320716,00	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	660819,00	660819,00	660819,00	660819,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	112830,00	112830,00	112830,00	112830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133200,00	133200,00	133200,00	0,00	133200,00	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	25260,00	25260,00	25260,00	25260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	98124,00	98124,00	98124,00	0,00	98124,00	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	96890,00	96890,00	96890,00	0,00	96890,00	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	25800,00	25800,00	25800,00	0,00	25800,00	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	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	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	628978,92	628978,92	628978,92	0,00	628978,92	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	64772,00	64772,00	64772,00	0,00	64772,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31812,00	31812,00	31812,00	0,00	31812,00	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	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135119,00	135119,00	135119,00	0,00	135119,00	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	9716,00	9716,00	9716,00	0,00	9716,00	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	7086,00	7086,00	7086,00	0,00	7086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69311,00	69311,00	69311,00	69311,00	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	166400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166400,00	166400,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1030419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030419,78	1030419,78	1030419,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181838,78	181838,78	181838,78	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137615,00	137615,00	137615,00	12000,00	125615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	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	5995,00	5995,00	5995,00	0,00	5995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106520,00	106520,00	106520,00	0,00	106520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218850,00	218850,00	80600,00	60900,00	19700,00	0,00	138250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138250,00	138250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60900,00	60900,00	60900,00	60900,00	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	7450,00	7450,00	7450,00	0,00	7450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12250,00	12250,00	12250,00	0,00	12250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4299,00	4299,00	4299,00	4299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4299,00	4299,00	4299,00	4299,00	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	3671,00	3671,00	3671,00	3671,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497806,00	325806,00	278306,00	125622,00	152684,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00	172000,00	172000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	441906,00	291906,00	244906,00	122972,00	121934,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47000,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19453,00	19453,00	19453,00	19453,00	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	1561,00	1561,00	1561,00	1561,00	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	12611,00	12611,00	12611,00	12611,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	515,00	515,00	515,00	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	88200,00	88200,00	88200,00	88200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	48400,00	48400,00	48400,00	0,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13900,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1034,00	1034,00	1034,00	0,00	1034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5700,00	5700,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6750,00	6750,00	6750,00	800,00	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5350,00	5350,00	5350,00	0,00	5350,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18450,00	8450,00	8450,00	1850,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1850,00	1850,00	1850,00	1850,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	950000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950000,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1396492,50	1396492,50	1013000,00	0,00	1013000,00	0,00	0,00	383492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993000,00	993000,00	993000,00	0,00	993000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	993000,00	993000,00	993000,00	0,00	993000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	383492,50	383492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140289,00	140289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24498,00	24498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3213,00	3213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127460,00	127460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41464,50	41464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46368,00	46368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36892733,03	36889455,69	30955056,00	25291542,00	5663514,00	5383065,00	289903,00	261431,69	0,00	0,00	3277,34	3277,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20574440,34	20571163,00	20150316,00	18158301,00	1992015,00	195900,00	224947,00	0,00	0,00	0,00	3277,34	3277,34	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195900,00	195900,00	0,00	0,00	0,00	195900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224947,00	224947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14207086,00	14207086,00	14207086,00	14207086,00	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	1172489,00	1172489,00	1172489,00	1172489,00	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	2353076,00	2353076,00	2353076,00	2353076,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	381010,00	381010,00	381010,00	381010,00	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	44640,00	44640,00	44640,00	44640,00	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	292292,00	292292,00	292292,00	0,00	292292,00	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	65839,00	65839,00	65839,00	0,00	65839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	577131,00	577131,00	577131,00	0,00	577131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103872,00	103872,00	103872,00	0,00	103872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11908,00	11908,00	11908,00	0,00	11908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148488,00	148488,00	148488,00	0,00	148488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16553,00	16553,00	16553,00	0,00	16553,00	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	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16280,00	16280,00	16280,00	0,00	16280,00	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	23680,00	23680,00	23680,00	0,00	23680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643949,00	643949,00	643949,00	0,00	643949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35948,00	35948,00	35948,00	0,00	35948,00	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	20120,00	20120,00	20120,00	0,00	20120,00	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	3277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3277,34	3277,34	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1641320,00	1641320,00	1632437,00	1400114,00	232323,00	0,00	8883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8883,00	8883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1105697,00	1105697,00	1105697,00	1105697,00	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	88254,00	88254,00	88254,00	88254,00	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	176717,00	176717,00	176717,00	176717,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	29446,00	29446,00	29446,00	29446,00	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	38891,00	38891,00	38891,00	0,00	38891,00	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	14970,00	14970,00	14970,00	0,00	14970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83353,00	83353,00	83353,00	0,00	83353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2210,00	2210,00	2210,00	0,00	2210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1059,00	1059,00	1059,00	0,00	1059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14286,00	14286,00	14286,00	0,00	14286,00	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	19200,00	19200,00	19200,00	0,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1765,00	1765,00	1765,00	0,00	1765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52245,00	52245,00	52245,00	0,00	52245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4344,00	4344,00	4344,00	0,00	4344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6465033,00	6465033,00	2230950,00	1971873,00	259077,00	4230605,00	3478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4230605,00	4230605,00	0,00	0,00	0,00	4230605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3478,00	3478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1582390,00	1582390,00	1582390,00	1582390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110412,00	110412,00	110412,00	110412,00	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	248749,00	248749,00	248749,00	248749,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	30322,00	30322,00	30322,00	30322,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21750,00	21750,00	21750,00	0,00	21750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2010,00	2010,00	2010,00	0,00	2010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17938,00	17938,00	17938,00	0,00	17938,00	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	13080,00	13080,00	13080,00	0,00	13080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81025,00	81025,00	81025,00	0,00	81025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2304,00	2304,00	2304,00	0,00	2304,00	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	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	411450,00	411450,00	398641,00	343009,00	55632,00	0,00	12809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12809,00	12809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274384,00	274384,00	274384,00	274384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14872,00	14872,00	14872,00	14872,00	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	46432,00	46432,00	46432,00	46432,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	7321,00	7321,00	7321,00	7321,00	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	14252,00	14252,00	14252,00	0,00	14252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3962,00	3962,00	3962,00	0,00	3962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5465,00	5465,00	5465,00	0,00	5465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1703,00	1703,00	1703,00	0,00	1703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13578,00	13578,00	13578,00	0,00	13578,00	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	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	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	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13081,00	13081,00	13081,00	0,00	13081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1080363,00	1080363,00	1080363,00	93692,00	986671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68502,00	68502,00	68502,00	68502,00	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	7655,00	7655,00	7655,00	7655,00	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	13084,00	13084,00	13084,00	13084,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1867,00	1867,00	1867,00	1867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48500,00	48500,00	48500,00	0,00	48500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915450,00	915450,00	915450,00	0,00	915450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2067,00	2067,00	2067,00	0,00	2067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2754,00	2754,00	2754,00	0,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1142,00	1142,00	1142,00	1142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1142,00	1142,00	1142,00	1142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137206,00	137206,00	137206,00	0,00	137206,00	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	27609,00	27609,00	27609,00	0,00	27609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49325,00	49325,00	49325,00	0,00	49325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2218,00	2218,00	2218,00	0,00	2218,00	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	58054,00	58054,00	58054,00	0,00	58054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2793557,00	2793557,00	2789267,00	1272676,00	1516591,00	0,00	4290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4290,00	4290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1020292,00	1020292,00	1020292,00	1020292,00	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	78664,00	78664,00	78664,00	78664,00	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	155017,00	155017,00	155017,00	155017,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	18703,00	18703,00	18703,00	18703,00	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	87975,00	87975,00	87975,00	0,00	87975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1190994,00	1190994,00	1190994,00	0,00	1190994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141867,00	141867,00	141867,00	0,00	141867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19152,00	19152,00	19152,00	0,00	19152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2060,00	2060,00	2060,00	0,00	2060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24330,00	24330,00	24330,00	0,00	24330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2180,00	2180,00	2180,00	0,00	2180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32557,00	32557,00	32557,00	0,00	32557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12076,00	12076,00	12076,00	0,00	12076,00	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	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1084991,00	1084991,00	196587,00	186201,00	10386,00	888404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888404,00	888404,00	0,00	0,00	0,00	888404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147145,00	147145,00	147145,00	147145,00	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	10092,00	10092,00	10092,00	10092,00	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	26235,00	26235,00	26235,00	26235,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2729,00	2729,00	2729,00	2729,00	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	1093,00	1093,00	1093,00	0,00	1093,00	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	2014,00	2014,00	2014,00	0,00	2014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6841,00	6841,00	6841,00	0,00	6841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1980626,00	1980626,00	1907666,00	1772318,00	135348,00	64906,00	8054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64906,00	64906,00	0,00	0,00	0,00	64906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8054,00	8054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1404028,00	1404028,00	1404028,00	1404028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117720,00	117720,00	117720,00	117720,00	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	214459,00	214459,00	214459,00	214459,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	36111,00	36111,00	36111,00	36111,00	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	31668,00	31668,00	31668,00	0,00	31668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24678,00	24678,00	24678,00	0,00	24678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20964,00	20964,00	20964,00	0,00	20964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6987,00	6987,00	6987,00	0,00	6987,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50610,00	50610,00	50610,00	0,00	50610,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	723746,69	723746,69	431623,00	93358,00	338265,00	3250,00	27442,00	261431,69	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	3250,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27442,00	27442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11813,00	11813,00	11813,00	11813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101776,62	101776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11404,52	11404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893,00	893,00	893,00	893,00	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	10028,00	10028,00	10028,00	10028,00	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	19415,90	19415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2177,78	2177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2089,00	2089,00	2089,00	2089,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2240,30	2240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,97	250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68535,00	68535,00	68535,00	68535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47101,31	47101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5198,69	5198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	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	52800,00	52800,00	52800,00	0,00	52800,00	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	3556,58	3556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	393,42	393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	8393,19	8393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	966,81	966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6724,24	6724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	774,56	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20050,00	20050,00	20050,00	0,00	20050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	67030,00	67030,00	67030,00	0,00	67030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	20658,76	20658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2365,04	2365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194299,00	194299,00	194299,00	0,00	194299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1086,00	1086,00	1086,00	0,00	1086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25289,08	25289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2743,92	2743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	567799,40	567799,40	376514,00	187127,00	189387,00	191285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4285,40	4285,40	0,00	0,00	0,00	4285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4285,40	4285,40	0,00	0,00	0,00	4285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	11177,00	11177,00	11177,00	2153,00	9024,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	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	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	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	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7700,00	7700,00	7700,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493823,00	493823,00	306823,00	184974,00	121849,00	187000,00	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	187000,00	187000,00	0,00	0,00	0,00	187000,00	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	14068,00	14068,00	14068,00	14068,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1555,00	1555,00	1555,00	1555,00	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	169351,00	169351,00	169351,00	169351,00	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	15241,00	15241,00	15241,00	0,00	15241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4984,00	4984,00	4984,00	0,00	4984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70550,00	70550,00	70550,00	0,00	70550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	58514,00	58514,00	58514,00	0,00	58514,00	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	6400,00	6400,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39614,00	39614,00	39614,00	0,00	39614,00	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	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8833988,00	8833988,00	6081006,00	3047641,00	3033365,00	0,00	2679302,00	73680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1200000,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	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	1200000,00	1200000,00	1200000,00	0,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1307874,00	1307874,00	1306881,00	1119697,00	187184,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863197,00	863197,00	863197,00	863197,00	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	66000,00	66000,00	66000,00	66000,00	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	160700,00	160700,00	160700,00	160700,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	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	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00	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	91164,00	91164,00	91164,00	0,00	91164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28680,00	28680,00	28680,00	0,00	28680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1140,00	1140,00	1140,00	0,00	1140,00	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	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	4300,00	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2412,00	2412,00	2412,00	0,00	2412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60613,00	60613,00	60613,00	0,00	60613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60613,00	60613,00	60613,00	0,00	60613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878071,00	878071,00	0,00	0,00	0,00	878071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	878071,00	878071,00	0,00	0,00	0,00	878071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	506943,00	506943,00	0,00	0,00	0,00	506943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	506943,00	506943,00	0,00	0,00	0,00	506943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1927770,00	1927770,00	1876347,00	1684039,00	192308,00	0,00	51423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7354,00	7354,00	0,00	0,00	0,00	7354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44069,00	44069,00	0,00	0,00	0,00	44069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1350667,00	1350667,00	1350667,00	1350667,00	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	89927,00	89927,00	89927,00	89927,00	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	220089,00	220089,00	220089,00	220089,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	15956,00	15956,00	15956,00	15956,00	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	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	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	47453,00	47453,00	47453,00	0,00	47453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40600,00	40600,00	40600,00	0,00	40600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32654,00	32654,00	32654,00	0,00	32654,00	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	1080,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41868,00	41868,00	41868,00	0,00	41868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3743,00	3743,00	3743,00	0,00	3743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79716,00	79716,00	79716,00	0,00	79716,00	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	79716,00	79716,00	79716,00	0,00	79716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200453,00	1200453,00	1192389,00	15479,00	1176910,00	0,00	0,00	8064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11790,00	11790,00	11790,00	11790,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00	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	2255,00	2255,00	2255,00	2255,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	314,00	314,00	314,00	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	1171150,00	1171150,00	1171150,00	0,00	1171150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5760,00	5760,00	5760,00	0,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8064,00	8064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	645029,00	645029,00	42850,00	0,00	42850,00	0,00	602179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	602179,00	602179,00	0,00	0,00	0,00	602179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42850,00	42850,00	42850,00	0,00	42850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	423219,00	423219,00	317910,00	228426,00	89484,00	0,00	39693,00	65616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39693,00	39693,00	0,00	0,00	0,00	39693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160986,00	160986,00	160986,00	160986,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14099,00	14099,00	14099,00	14099,00	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	30570,00	30570,00	30570,00	30570,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4291,00	4291,00	4291,00	4291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18280,00	18280,00	18280,00	18280,00	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	16160,00	16160,00	16160,00	0,00	16160,00	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2900,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9040,00	9040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49780,00	49780,00	49780,00	0,00	49780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	52416,00	52416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3850,00	3850,00	3850,00	0,00	3850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2460,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7752,00	7752,00	7752,00	0,00	7752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4489	Podatek od nieruchomości	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311495,00	311495,00	311495,00	280795,00	30700,00	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	280795,00	280795,00	280795,00	280795,00	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	225563,00	225563,00	225563,00	225563,00	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	55232,00	55232,00	55232,00	55232,00	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	30700,00	30700,00	30700,00	0,00	30700,00	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	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23500,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1734109,00	1734109,00	1496796,00	1375965,00	120831,00	101670,00	135643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1491841,00	1491841,00	1482606,00	1361775,00	120831,00	0,00	9235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9235,00	9235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1091134,00	1091134,00	1091134,00	1091134,00	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	74092,00	74092,00	74092,00	74092,00	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	169160,00	169160,00	169160,00	169160,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	27389,00	27389,00	27389,00	27389,00	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	13015,00	13015,00	13015,00	0,00	13015,00	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	15600,00	15600,00	15600,00	0,00	15600,00	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	33926,00	33926,00	33926,00	0,00	33926,00	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	2632,00	2632,00	2632,00	0,00	2632,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7382,00	7382,00	7382,00	0,00	7382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47048,00	47048,00	47048,00	0,00	47048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115860,00	115860,00	14190,00	14190,00	0,00	101670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101670,00	101670,00	0,00	0,00	0,00	101670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11862,00	11862,00	11862,00	11862,00	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	2040,00	2040,00	2040,00	2040,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89000,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36408,00	36408,00	0,00	0,00	0,00	36408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36408,00	36408,00	0,00	0,00	0,00	36408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34841705,00	34841705,00	1151036,00	504870,00	646166,00	428400,00	33262269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24442062,00	24442062,00	205462,00	177961,00	27501,00	0,00	24236600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24236000,00	24236000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24236000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136473,00	136473,00	136473,00	136473,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11521,00	11521,00	11521,00	11521,00	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	25840,00	25840,00	25840,00	25840,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3627,00	3627,00	3627,00	3627,00	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	5993,00	5993,00	5993,00	0,00	5993,00	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	5862,00	5862,00	5862,00	0,00	5862,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7278,00	7278,00	7278,00	0,00	7278,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4388,00	4388,00	4388,00	0,00	4388,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8481727,00	8481727,00	266058,00	220852,00	45206,00	0,00	8215669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8215269,00	8215269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8215269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171072,00	171072,00	171072,00	171072,00	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	13307,00	13307,00	13307,00	13307,00	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	31897,00	31897,00	31897,00	31897,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4476,00	4476,00	4476,00	4476,00	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	1492,00	1492,00	1492,00	0,00	1492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1236,00	1236,00	1236,00	0,00	1236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7264,00	7264,00	7264,00	0,00	7264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5426,00	5426,00	5426,00	0,00	5426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1405092,00	1405092,00	595092,00	106057,00	489035,00	0,00	810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	810000,00	810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84394,00	84394,00	84394,00	84394,00	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	3550,00	3550,00	3550,00	3550,00	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	15357,00	15357,00	15357,00	15357,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2156,00	2156,00	2156,00	2156,00	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	2234,00	2234,00	2234,00	0,00	2234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	480000,00	480000,00	480000,00	0,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	3101,00	3101,00	0,00	3101,00	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	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84424,00	84424,00	84424,00	0,00	84424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84424,00	84424,00	84424,00	0,00	84424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428400,00	428400,00	0,00	0,00	428400,00	0,00	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	428400,00	428400,00	0,00	0,00	428400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13172631,84	8674667,04	8630367,04	116059,00	8514308,04	44000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4497964,80	4497964,80	2237491,11	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356755,40	342755,40	342755,40	0,00	342755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232655,40	232655,40	232655,40	0,00	232655,40	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	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	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4298311,02	4298311,02	4254011,02	116059,00	4137952,02	44000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	44000,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90533,00	90533,00	90533,00	90533,00	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	6680,00	6680,00	6680,00	6680,00	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	14205,00	14205,00	14205,00	14205,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2382,00	2382,00	2382,00	2382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18480,50	18480,50	18480,50	0,00	18480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2922,36	2922,36	2922,36	0,00	2922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4063078,16	4063078,16	4063078,16	0,00	4063078,16	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	1320,00	1320,00	1320,00	0,00	1320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	3101,00	3101,00	0,00	3101,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1459,00	1459,00	1459,00	1459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1435000,00	1435000,00	1435000,00	0,00	1435000,00	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	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400000,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	611222,57	611222,57	611222,57	0,00	611222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5002,00	5002,00	5002,00	0,00	5002,00	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	112220,57	112220,57	112220,57	0,00	112220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489000,00	489000,00	489000,00	0,00	489000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3332603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3332603,11	3332603,11	2237491,11	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1095112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095112,00	1095112,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1847198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847198,77	1847198,77	1847198,77	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390292,34	390292,34	390292,34	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2228940,67	1317470,00	1317470,00	0,00	1317470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911470,67	911470,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478970,00	478970,00	478970,00	0,00	478970,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	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	911470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911470,67	911470,67	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	779799,07	639908,05	639908,05	0,00	639908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139891,02	139891,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207102,50	207102,50	207102,50	0,00	207102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278805,55	278805,55	278805,55	0,00	278805,55	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	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	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	139891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139891,02	139891,02	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4683306,00	3715725,00	408865,00	154774,00	254091,00	3306860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967581,00	967581,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43800,00	43800,00	18800,00	800,00	18000,00	25000,00	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	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	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	4176604,00	3209023,00	355863,00	153474,00	202389,00	2853160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967581,00	967581,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2853160,00	2853160,00	0,00	0,00	0,00	2853160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40932,00	40932,00	40932,00	40932,00	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	699,00	699,00	699,00	699,00	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	22257,00	22257,00	22257,00	22257,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1120,00	1120,00	1120,00	1120,00	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	87840,00	87840,00	87840,00	87840,00	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	50139,00	50139,00	50139,00	0,00	50139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106300,00	106300,00	106300,00	0,00	106300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626,00	626,00	626,00	626,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	957581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957581,00	957581,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	428700,00	428700,00	0,00	0,00	0,00	428700,00	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	428700,00	428700,00	0,00	0,00	0,00	428700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1845,00	1845,00	1845,00	0,00	1845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1845,00	1845,00	1845,00	0,00	1845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32357,00	32357,00	32357,00	500,00	31857,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21357,00	21357,00	21357,00	0,00	21357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5096514,43	4880168,14	4618419,14	3026858,00	1591561,14	220000,00	41749,00	0,00	0,00	0,00	216346,29	216346,29	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4805811,00	4605811,00	4579062,00	3026858,00	1552204,00	0,00	26749,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26749,00	26749,00	0,00	0,00	0,00	26749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2391240,00	2391240,00	2391240,00	2391240,00	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	168882,00	168882,00	168882,00	168882,00	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	374422,00	374422,00	374422,00	374422,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	54014,00	54014,00	54014,00	54014,00	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	44202,00	44202,00	44202,00	0,00	44202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10030,00	10030,00	10030,00	0,00	10030,00	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	498050,00	498050,00	498050,00	0,00	498050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306122,00	306122,00	306122,00	0,00	306122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80773,00	80773,00	80773,00	0,00	80773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335383,00	335383,00	335383,00	0,00	335383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4472,00	4472,00	4472,00	0,00	4472,00	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	39681,00	39681,00	39681,00	0,00	39681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1791,00	1791,00	1791,00	0,00	1791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3095,00	3095,00	3095,00	0,00	3095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	23638,00	23638,00	23638,00	0,00	23638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84494,00	84494,00	84494,00	0,00	84494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92220,00	92220,00	92220,00	0,00	92220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18480,00	18480,00	18480,00	0,00	18480,00	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	7423,00	7423,00	7423,00	0,00	7423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220000,00	220000,00	0,00	0,00	220000,00	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	220000,00	220000,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70703,43	54357,14	39357,14	0,00	39357,14	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	16346,29	16346,29	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33357,14	33357,14	33357,14	0,00	33357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16346,29	16346,29	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133260253,79	116066612,33	67901031,74	40611561,00	27289470,74	9686230,40	36810746,00	718604,19	0,00	950000,00	17193641,46	17193641,46	3449749,67	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2021 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z RFIL	
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w m. Sedranki -Poprawa jakości życia mieszkańców	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
2	600	60013	6050	Budowa chodnika od 11 Listopada do obwodnicy Olecka - Poprawa jakości życia mieszkańców	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N	2 911 328,70	2 911 328,70	33 082,68	1 736 638,02	1 141 608,00	UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	525 761,85	525 761,85	267 560,35	258 201,50		UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku	2 625 965,22	2 625 965,22	1 328 932,61	1 297 032,61		UM
6	600	60016	6050	Projekt na drogę asfaltową Babki Oleckie-Pieńki (FS)		7 115,41	7 115,41			UM
7	600	60016	6050	Projekt budowy drogi, która łączy Babki Oleckie do drogi Olecko-Suwałki odcinek ok. 2,5 km w sołectwie Dąbrowskie (FS)		15 733,22	15 733,22			UM
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
9	600	60016	6050	Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UM
10	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja		600 000,00	600 000,00			UM
11	700	70004	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18)	1 112 128,79	1 112 128,79	707 212,49	404 916,30		UM
12	700	70004	6050	Modernizacja budynków lokali komunalnych		351 958,00	351 958,00			UM
13	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Zielonej		30 000,00	30 000,00			UM
14	710	71035	6050	Modernizacja ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej		100 000,00	100 000,00			UM
15	750	75022	6060	Zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej		225 000,00	225 000,00			UM

16	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3	166 400,00	166 400,00	166 400,00				UM
17	750	75023	6057 6059	Rozwój e-usług w Gminie Olecko	1 212 258,56	1 212 258,56	181 838,78			1 030 419,78	UM
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty		150 000,00	150 000,00				UM
19	754	75495	6060	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV		10 000,00	10 000,00				UM
20	801	80101	6050	Głęboka termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania	3 277,34	3 277,34	3 277,34				UM
21	900	90001	6050	Podłączenie wody oraz kanalizacji w domku modułowym w Kijewie (FS)		14 000,00	14 000,00				UM
22	900	90008	6050	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Łąga w Olecku		1 095 112,00	1 095 112,00				UM
23	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	2 237 491,11	2 237 491,11	390 292,34			1 847 198,77	UM
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko		595 929,00	595 929,00				UM
25	900	90015	6050	Przebudowa zasilania na skatepark i Placu Wolności		60 000,00	60 000,00				UM
26	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych wraz z niezbędnymi rzeczami do ich montażu w sołectwie Dzięgiele (FS)		10 000,00	10 000,00				UM
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp w Imionkach (FS)		15 491,91	15 491,91				UM
28	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Lenarty (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia odcinka drogi w kierunku Borawskie w sołectwie Szczecinki (FS)		18 049,76	18 049,76				UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (FS)		11 387,11	11 387,11				UM
31	900	90095	6050	Zakup pomostu pływającego w Gąskach (FS)		3 521,53	3 521,53				UM
32	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gordejkach (FS)		12 885,79	12 885,79				UM
33	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kukowie (FS)		22 000,00	22 000,00				UM
34	900	90095	6050	Dokończenie budowy i wyposażenie domku ogrodowego w Lipkowie (FS)		9 437,11	9 437,11				UM
35	900	90095	6050	Budowa budynku w Łęgowie - kontynuacja (FS)		4 594,07	4 594,07				UM
36	900	90095	6050	Most pływający przy plaży sołectwo Możne (FS)		9 157,61	9 157,61				UM
37	900	90095	6050	Wykonanie terenu pod wiatę z utwardzeniem terenu i projektem zagospodarowania działki w Olecko-Kolonia (FS)		6 453,37	6 453,37				UM
38	900	90095	6050	Kontynuacja inwestycji wykonania wiaty na spotkania sołectwa w 2021 roku w Olecko-Kolonia (FS)		8 969,00	8 969,00				UM
39	900	90095	6050	Pomost pływający wraz ze zezwoleniem w Olszewie (FS)		7 100,00	7 100,00				UM
40	900	90095	6050	Dalszy remont chodnika na działce gminnej 231 w sołectwie Ślepie (FS)		12 000,00	12 000,00				UM
41	900	90095	6050	Zakup podmurówek pod panele ogrodzeniowe w Świdrach (FS)		2 419,00	2 419,00				UM

42	900	90095	6050	Wyrównanie terenu na działce rekreacyjnej wraz z dokończeniem ogrodzenia w Zabielnie (FS)		12 789,27	12 789,27				UM
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy w Zatykach (FS)		15 000,00	15 000,00				UM
44	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Zatykach (FS)		2 177,16	2 177,16				UM
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach		10 000,00	10 000,00				UM
46	926	92604	6050	Modernizacja więźby dachowej nad basenem w Hali Lega		200 000,00	200 000,00				MOSiR
47	926	92695	6050	Zakup piachu do siatkówki w Kijewie (FS)		1 000,00	1 000,00				UM
48	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 346,29	15 346,29				UM
OGÓŁEM:					10 984 611,57	14 671 238,18	6 955 223,20	3 696 788,43	1 141 608,00	2 877 618,55	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"	50 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	324 729,83
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)	492 470,56
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada	231 615,39
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	354 006,50
6	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP	12 000,00
7	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska- wymiana pieców	100 000,00
8	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "TEATR AGT - OD NOWA. Modernizacja obiektów kulturalnych w Olecku".	957 581,00
OGÓŁEM					2 522 403,28

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 2021 roku		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
							Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:		1 415 891,81	176 663,46	1 239 228,35	718 604,19	99 955,71	618 648,48
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywn Szkoła III (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		426 055,31	44 007,54	382 047,77	161 478,39	16 679,21	144 799,18
	dotychczas poniesione		152 105,89	15 711,12	136 394,77			
	2021 rok	801, 80195	161 478,39	16 679,21	144 799,18	161 478,39	16 679,21	144 799,18
	w tym:	§ 4017	66 190,48	0,00	66 190,48	66 190,48	0,00	66 190,48
		§ 4019	7 624,36	7 624,36	0,00	7 624,36	7 624,36	0,00
		§ 4117	12 892,08	0,00	12 892,08	12 892,08	0,00	12 892,08
		§ 4119	1 484,99	1 484,99	0,00	1 484,99	1 484,99	0,00
		§ 4127	1 451,66	0,00	1 451,66	1 451,66	0,00	1 451,66
		§ 4129	167,22	167,22	0,00	167,22	167,22	0,00
		§ 4177	21 879,70	0,00	21 879,70	21 879,70	0,00	21 879,70
		§ 4179	2 520,30	2 520,30	0,00	2 520,30	2 520,30	0,00
	§ 4217	1 748,58	0,00	1 748,58	1 748,58	0,00	1 748,58	
	§ 4219	201,42	201,42	0,00	201,42	201,42	0,00	

			§ 4227	8 393,19	0,00	8 393,19	8 393,19	0,00	8 393,19
			§ 4229	966,81	966,81	0,00	966,81	966,81	0,00
			§ 4247	6 724,24	0,00	6 724,24	6 724,24	0,00	6 724,24
			§ 4249	774,56	774,56	0,00	774,56	774,56	0,00
			§ 4307	19 031,56	0,00	19 031,56	19 031,56	0,00	19 031,56
			§ 4309	2 192,24	2 192,24	0,00	2 192,24	2 192,24	0,00
			§ 4707	6 487,69	0,00	6 487,69	6 487,69	0,00	6 487,69
			§ 4709	747,31	747,31	0,00	747,31	747,31	0,00
	2022 rok			112 471,03	11 617,21	100 853,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
	Nazwa projektu:	Widzę i pamiętam, robię i rozumiem (Szkoła Podstawowa Nr 2)							
	Razem wydatki:			422 414,00	40 555,92	381 858,08	99 953,30	9 596,50	90 356,80
	dotychczas poniesione			263 792,93	25 326,73	238 466,20			
	2021 rok		801, 80195	99 953,30	9 596,50	90 356,80	99 953,30	9 596,50	90 356,80
	w tym:		§ 4017	35 586,14	0,00	35 586,14	35 586,14	0,00	35 586,14
			§ 4019	3 780,16	3 780,16	0,00	3 780,16	3 780,16	0,00
			§ 4117	6 523,82	0,00	6 523,82	6 523,82	0,00	6 523,82
			§ 4119	692,79	692,79	0,00	692,79	692,79	0,00
			§ 4127	788,64	0,00	788,64	788,64	0,00	788,64
			§ 4129	83,75	83,75	0,00	83,75	83,75	0,00
			§ 4177	25 221,61	0,00	25 221,61	25 221,61	0,00	25 221,61
			§ 4179	2 678,39	2 678,39	0,00	2 678,39	2 678,39	0,00
			§ 4217	1 808,00	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00
			§ 4219	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
			§ 4219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			§ 4307	1 627,20	0,00	1 627,20	1 627,20	0,00	1 627,20
			§ 4309	172,80	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00
		§ 4707	18 801,39	0,00	18 801,39	18 801,39	0,00	18 801,39	
		§ 4709	1 996,61	1 996,61	0,00	1 996,61	1 996,61	0,00	

	2022 rok			58 667,77	5 632,69	53 035,08	0,00	0,00	0,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne							
	Działanie:	RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe							
	Nazwa projektu:	Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko)							
	Razem wydatki:			567 422,50	92 100,00	475 322,50	457 172,50	73 680,00	383 492,50
	dotychczas poniesione			0,00					
	2021 rok	758,75864	457 172,50	73 680,00	383 492,50	457 172,50	73 680,00	383 492,50	
	w tym:	§ 4017	140 289,00	0,00	140 289,00	0,00	0,00	140 289,00	
		§ 4117	24 498,00	0,00	24 498,00	24 498,00	0,00	24 498,00	
		§ 4127	3 213,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	3 213,00	
		§ 4177	127 460,00	0,00	127 460,00	127 460,00	0,00	127 460,00	
		§ 4217	41 464,50	0,00	41 464,50	41 464,50	0,00	41 464,50	
		§ 4307	46 368,00	0,00	46 368,00	46 368,00	0,00	46 368,00	
		§ 4417	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
		852,85228	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	
		§ 4369	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	
		852,85295	65 616,00	65 616,00	0,00	65 616,00	65 616,00	0,00	
		§ 4219	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	
		§ 4269	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	9 040,00	0,00	
		§ 4309	52 416,00	52 416,00	0,00	52 416,00	52 416,00	0,00	
		§ 4409	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
		§ 4489	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	
		§ 4529	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
	2022 rok		110 250,00	18 420,00	91 830,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		5 794 575,00	755 814,13	5 038 760,87	3 449 749,67	572 131,12	2 877 618,55	
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:		1 865 960,00	243 386,09	1 622 573,91	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78
	z tego: dotychczas ponies.		653 701,44	61 547,31	592 154,13	0,00	0,00	0,00
	2021 rok	750,75023	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78	1 212 258,56	181 838,78	1 030 419,78
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Osł Priorityetowa	5- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
	Działanie:	5.3 - Ochrona różnorodności biologicznej						
	Nazwa projektu:	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko						
	Razem wydatki:		3 928 615,00	512 428,04	3 416 186,96	2 237 491,11	390 292,34	1 847 198,77
	z tego: dotychczas ponies.		1 691 123,89	122 135,70	1 568 988,19	0,00	0,00	0,00
	2021 rok	900, 90008	2 237 491,11	390 292,34	1 847 198,77	2 237 491,11	390 292,34	1 847 198,77
Ogółem (1+2)		x	7 210 466,81	932 477,59	6 277 989,22	4 168 353,86	672 086,83	3 496 267,03
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)								
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne								
W załączniku przy planowanych wydatkach w 2021 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.....2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"		50 000,00					50 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 402 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 822,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona	0,00	324 729,83	0,00				324 729,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N)		492 470,56	0,00				492 470,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada		231 615,39	0,00				231 615,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	0,00	354 006,50	0,00				354 006,50
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 950,00	3 950,00			3 950,00	
754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla KWP	0,00	12 000,00					12 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	3 250,00	3 250,00			3 250,00	
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 285,40	4 285,40	0,00	0,00	4 285,40	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 285,40	4 285,40			4 285,40	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 397,50	280 795,00	280 795,00	225 563,00	55 232,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	140 397,50	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	225 563,00	225 563,00	225 563,00			

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	55 232,00	55 232,00		55 232,00		
921	92116		Biblioteki	40 000,00	428 700,00	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	428 700,00	428 700,00			428 700,00	
OGÓŁEM:				180 397,50	2 185 802,68	720 980,40	225 563,00	55 232,00	440 185,40	1 464 822,28

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2021 roku

1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 795,00
		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	383 795,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 299,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 299,00
		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	4 299,00
851			Ochrona zdrowia	614,00
	85195		Pozostała działalność	614,00
		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	614,00
852			Pomoc społeczna	1 876 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 874,00
		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	1 307 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 422,00
		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	37 422,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 429,00
		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	531 429,00
855			Rodzina	33 826 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 442 062,00
		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	24 442 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 727,00
		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	8 461 727,00
	85504		Wspieranie rodziny	838 434,00
		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	838 434,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 424,00

		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	84 424,00
Razem:				36 092 080,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	620,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna; Ośrodki wsparcia; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 426,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	53 555,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	454 721,00
Razem:				511 322,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	383 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 299,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00
851			Ochrona zdrowia	614,00
	85195		Pozostała działalność	614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614,00
852			Pomoc społeczna	1 876 725,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 164,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 422,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 950,00
855		Rodzina	33 826 647,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 442 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 236 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00
	4260	Zakup energii	5 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 461 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 215 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	838 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 424,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 424,00
		Razem:	36 092 080,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia.....2020 r.

**Inwestycje finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
na 2021 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki majątkowe
1	758	75816	6290	Przebudowa drogi gminnej Gąski- Świdry Nr 141019N oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N	1 141 608,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050		0,00 zł	1 141 608,00 zł
Razem:					1 141 608,00 zł	1 141 608,00 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2020	Plan na 2021 rok
A	Planowane dochody		130 423 524,71	126 282 448,88
A1	Dochody bieżące		113 279 045,30	116 724 919,90
A2	Dochody majątkowe		17 144 479,41	9 557 528,98
B	Planowane wydatki (B1+B2)		137 850 308,97	133 260 253,79
B1	Wydatki bieżące		112 763 501,13	116 066 612,33
B2	Wydatki majątkowe		25 086 807,84	17 193 641,46
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-7 426 784,26	-6 977 804,91
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 426 784,26	6 977 804,91
D1	Przychody		11 526 784,26	10 677 804,91
1	Inne papiery wartościowe	931	11 526 784,26	10 677 804,91
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	0,00	0,00
D2	Rozchody		4 100 000,00	3 700 000,00
1	Splata kredytów	992	1 100 000,00	700 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	3 000 000,00	3 000 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Babki Gąseckie	14 526,68
2	Babki Oleckie	17 615,41
3	Borawskie	21 379,80
4	Borawskie Małe	10 810,55
5	Dąbrowskie	15 733,22
6	Dąbrowskie II	14 767,99
7	Dobki	12 885,79
8	Doliwy	12 065,35
9	Duły	14 237,11
10	Dzięgiele	11 920,57
11	Gąski	20 221,53
12	Giże	18 870,21
13	Gordejki	12 885,79
14	Gordejki Małe	17 325,84
15	Imionki	15 491,91
16	Jaški	18 580,64
17	Judziki	16 167,57
18	Kijewo	18 821,95
19	Kukowo	31 369,91
20	Lenarty	28 425,96
21	Lipkowo	14 237,11
22	Łęgowo	14 044,07
23	Możne	19 497,61
24	Olecko - Kolonia	17 422,37
25	Olszewo	16 457,14
26	Plewki	16 505,40
27	Raczki Wielkie	12 789,27
28	Rosochackie	18 146,29
29	Sedranki	32 817,75
30	Szczecinki	18 049,76
31	Ślepie	17 808,46
32	Świdry	12 982,32
33	Zabielne	12 789,27
34	Zajdy	17 567,15
35	Zatyki	18 677,16
OGÓŁEM:		603 894,91

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko"		50 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona / Powiat Olecko		324 729,83
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N) / Powiat Olecko		492 470,56
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada / Powiat Olecki		231 615,39
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki / Powiat Olecki		354 006,50
6	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
7	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 250,00
8	851	85149	2710	Realizacja programów polityki zdrowotnej / Powiat Olecko		4 285,40
9	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 853 160,00	
10	921	92109	6220	Modernizacja budynku Teatru AGT / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"		957 581,00
11	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	428 700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						

1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	195 900,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 364 711,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	1 081 271,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	524 889,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	986 791,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	272 943,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	640 885,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	114 984,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	132 535,00	
11	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	64 906,00	
12	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		187 000,00
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	61 002,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	10 167,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	10 167,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	10 167,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Niebieski Zakątek"	10 167,00	
18	855	85516	2830	Żłobek "Jedyneczka"		216 000,00
19	855	85516	2830	Żłobek "Smyczek"		212 400,00

20	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza - wymiana pieców		100 000,00	
21	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		25 000,00	
22	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00	
Ogółem:						8 763 345,00	3 389 288,68

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 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 wpływ z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Dochody zależne i szacowane przez budżet państwa (subwencja ogólna, udziały w podatkach) opartona podstawie informacji Ministra Finansów.

Dochody według działów:

1. LEŚNICTWO (dz. 020)

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Refundacja dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej planowana jest na kwotę 1.063.530,00 zł, natomiast refundacja utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym planowana jest na kwotę 70.000,00 zł.

W dziale zaplanowano dotację celową w kwocie 3.291.872,13 zł na zadania inwestycyjne: przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dziegiele Nr 141048Nw kwocie 1.736.638,02 zł, budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku w kwocie 258.201,50 zł, budowa drogi gminnej Nr 141523N (ul. Przemysłowa) w Olecku w kwocie 1.297.032,61 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 5.324.959,30 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię cieplną, elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy, lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

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

Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2021 zaplanowano sprzedaż, w przetargach, zgodnie z mpzp, działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na zapleczu ul. Jagiellońskiej oraz działki przy ul. Kościuszki – Żeromskiego. Natomiast sprzedaż w przetargach, po uzyskaniu warunków zabudowy zaplanowano w obrębach geodezyjnych dwóch działek w Gąskach, czterech działek w obrębie Lesk, dwóch działek w Babkach Gąseckich, jednej działki w Kukowie, dwóch działek w Olszewie, dwóch działek w Plewkach, jednej działki w Szczecinkach. W trybie bezprzetargowym zaplanowano sprzedaż czterech lokali mieszkalnych najemcom wraz z ułamkowymi częściami gruntu, działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w Olecku przy ulicach Cisowej, Leśnej, Zamostowej, Alejach Lipowych oraz w obrębach geodezyjnych: Zatyki, Łęgowo, Judziki.

Środki na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalno - usługowego oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) w 2021 planuje w kwocie 404.916,30 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 250.000 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego w wysokości 383.795,00 zł.

Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej, wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych.

Na podstawie umowy RPWM.03.01.00-28-0066/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zawartej 23 października 2019 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 1.030.419,78 zł na zadanie inwestycyjne „Rozwój e-Usług w Gminie Olecko”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2021 roku.

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

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF 3112-6/20 z dnia 16 października 2020 w projekcie budżetu na 2021 Krajowe Biuro Wyborcze przewidziało środki w wysokości 4.299,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wpływy z podatków i opłat:

·Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r., gdzie średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, wynosiła 58,55 zł za 1dt (stawka: 2,5q x 58,55 zł = 146,3750 zł).

·Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., która wyniosła 196,84 zł za 1m³. (stawka: 0,22 m³ x 196,84 zł = 43,3048 zł).

·Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.108.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. oraz uchwałę Nr ORN.0007.125.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

·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. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

·Pozostałe opłaty lokalne oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2020 r.

·Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2020 r. i przewidywanego wykonania w 2020 roku.

·Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z 36,94 % w 2010 r. uległ podwyższeniu do roku 2018 do 37,98 %, w 2019 roku wyniósł 38,08 %, w 2020 roku 38,16 %, a w 2021 roku wyniesie 38,23 % udziału 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, zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 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 2021 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do 2020 roku przedstawia się następująco:

Nazwa działu / rozdz.	Dz. Rozdz.	2020 rok	2021 rok
Różne rozliczenia	758	23 258 516,00	26.282.249,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	16 657 817,00	16.877.433,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	5 839 810,00	8.699.135,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	760 889,00	705.681,00

a) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2021 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 (2019 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający 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.

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 2020 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.956,15 zł a w Gminie Olecko 1.594,42 zł i stanowi 81,51 % 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 nieuzyskane 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 2019 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,839 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 82,70 osoby na 1 km².

c) W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r., skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r.

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

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (1.190.994 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 (944.382 zł). Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 105.420 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w wysokości 100.000 zł. Ustalono wpływy z dowozu uczniów do szkół w wysokości 27.828 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.

W dziale zaplanowano, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2021 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 261.431,69 zł, w tym:

Projekt	Dofinansowanie w 2020 roku	Dofinansowanie w 2021 roku
Aktywna Szkoła III - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa w Gaskach	152.105,89	161.478,39
Widzę i pamiętam, robię i rozumiem - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Olecku	263.792,93	99.953,30
Razem:	415.898,82	261.431,69

10. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 614,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

11. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2021 rok pismem FK-I.3110.25.2020 z dnia 21 października 2020 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Na Pomoc społeczną zaplanowano z dotacji – 4.024.795,00 zł, z wpływów własnych – 303.440,00 zł (głównie odpłatność za usługi opiekuńcze). Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług 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.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe – Aktywny senior w Gminie Olecko - 73.680,00 zł.

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

W 2021 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 75,55 % (867.840,00 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 12,23 % (140.397,50 zł) i Gminy Olecko 12,23 % (140.397,50 zł). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.

13. RODZINA (dz. 855)

W dziale tym, funkcjonującym od 2017 roku uwzględniono dotacje celowe z Budżetu Państwa na finansowanie w 100 % świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300 zł raz w roku na dziecko). Dotacja w tym dziale wynosi 33.826.647,00 zł.

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

Prognozę dochodów w wysokości 4.150.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.31.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 kwietnia 2020 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 12.000 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 130.000 zł.

Na podstawie umowy Nr RPWM.05.03.00-28-0022/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zawartej 28 czerwca 2019 roku z Województwem Warmińsko-Mazurskim zaplanowano dotację celową w kwocie 1.847.198,77 zł na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko”, którego zakończenie realizacji planowane jest w 2021 roku.

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

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

16. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2021 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.151.011,00 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2021 rok wynoszą **126.282.448,88 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2020 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 rok	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	736 019,58	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095	736 019,58	0,00	0,0
Leśnictwo	020	4 000,00	4 000,00	100,0
Gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie	02001	4 000,00	4 000,00	100,0
Transport i łączność	600	3 379 678,51	4 425 402,13	130,9
Lokalny transport zbiorowy	60004	0,00	1 133 530,00	0,0
Drogi publiczne gminne	60016	3 379 678,51	3 291 872,13	97,4
Gospodarka mieszkaniowa	700	5 662 139,00	5 324 959,30	94,0
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	16 000,00	16 000,00	100,0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	2 601 000,00	3 047 916,30	117,2
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	3 045 139,00	2 261 043,00	74,3
Działalność usługowa	710	287 958,90	250 000,00	86,8

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	30 958,90	0,00	0,0
Cmentarze	71035	257 000,00	250 000,00	97,3
Administracja publiczna	750	2 631 390,80	4 040 739,99	153,6
Urzędy wojewódzkie	75011	321 064,00	383 795,00	119,5
Urzędy gmin (miast)	75023	2 084 328,59	3 656 944,99	175,4
Spis powszechny i inne	75056	31 056,00	0,00	0,0
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	75077	194 942,21	0,00	0,0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	165 156,00	4 299,00	2,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 305,00	4 299,00	99,9
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	160 851,00	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	35 383 185,00	35 608 560,00	100,6
Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	75601	20 200,00	20 200,00	100,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615	10 185 778,00	10 265 897,00	100,8
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	6 904 621,00	6 940 779,00	100,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	1 180 290,00	1 214 060,00	102,9
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	750 000,00	950 000,00	126,7
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	16 342 296,00	16 217 624,00	99,2
Różne rozliczenia	758	23 250 066,46	27 937 349,50	120,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	16 521 755,00	16 877 433,00	102,2
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	5 839 810,00	8 699 135,00	149,0
Różne rozliczenia finansowe	75814	127 612,46	130 000,00	0,0
Wpływy do rozliczenia	75816	0,00	1 141 608,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	760 889,00	705 681,00	92,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75864	0,00	383 492,50	0,0
Oświata i wychowanie	801	6 697 179,44	2 987 355,69	44,6
Szkoły podstawowe	80101	236 882,75	224 540,00	94,8
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	79 687,00	148 769,00	186,7
Przedszkola	80104	2 510 184,61	943 922,00	37,6
inne formy wychowania przedszkolnego	80106	115 578,00	118 371,00	102,4
Dowożenie uczniów do szkół	80113	0,00	27 828,00	0,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 410 261,00	1 250 994,00	88,7
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	279 447,55	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	2 065 138,53	272 931,69	13,2
Ochrona zdrowia	851	660,00	614,00	93,0
Pozostała działalność	85195	660,00	614,00	93,0
Pomoc społeczna	852	4 638 967,56	4 401 915,00	94,9
Domy pomocy społecznej	85202	60 840,00	72 840,00	119,7
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 337 673,00	1 307 874,00	97,8
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. z opieki społecznej	85213	58 538,00	60 613,00	103,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. em.i rent.	85214	748 060,00	769 531,00	102,9

Dodatki mieszkaniowe	85215	17 179,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe	85216	488 247,00	506 943,00	103,8
Ośrodki pomocy społecznej	85219	401 480,00	376 176,00	93,7
Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	2 658,85	4 000,00	150,4
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	812 735,00	744 429,00	91,6
Pomoc w zakresie żywienia	85230	650 000,00	475 029,00	73,1
Pozostała działalność	85295	61 556,71	84 480,00	137,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	190 986,80	140 397,50	73,5
Żłobki	85305	0,00	0,00	0,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	154 492,74	140 397,50	90,9
Pozostała działalność	85395	36 494,06	0,00	0,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	365 475,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	365 475,00	0,00	0,0
Rodzina	855	33 586 487,00	33 826 647,00	100,7
Świadczenie wychowawcze	85501	23 781 927,00	24 442 062,00	102,8
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 815 785,00	8 461 727,00	96,0
Karta Dużej Rodziny	85503	1 314,00	0,00	0,0
Wspieranie rodziny	85504	871 100,00	838 434,00	96,3
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	85513	116 361,00	84 424,00	72,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	9 955 180,00	6 139 198,77	61,7
Gospodarka odpadami	90002	4 157 500,00	4 162 000,00	100,1
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	5 714 980,00	1 847 198,77	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	82 700,00	130 000,00	157,2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 333 460,66	40 000,00	1,7
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	399 392,68	0,00	0,0
Biblioteki	92116	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195	1 894 067,98	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926	1 155 534,00	1 151 011,00	99,6
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		130 423 524,71	126 282 448,88	96,8
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		13 355 679,86	3 596 222,74	26,9
Subwencja ogólna		23 122 454,00	26 282 249,00	113,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		36 613 868,13	36 092 080,00	98,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 880 581,46	3 152 452,00	81,2
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		7 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		132 094,00	180 397,50	136,6
Dochody własne i środki z innych źródeł		53 311 847,26	56 979 047,64	106,9
DOCHODY MAJĄTKOWE		17 144 479,41	9 557 528,98	55,7
DOCHODY BIEŻĄCE		113 279 045,30	116 724 919,90	103,0

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2021 r. plan wydatków wynosi 133.260.253,79 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki majątkowe 17.193.641,46 zł, które stanowią 12,90 %

b) wydatki bieżące 116.066.612,33 zł i stanowią 87,10 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 36.092.080 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 6.977.804,91 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2021 roku, który zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych emitowanych przez jst.

3. W planie wydatków na 2021 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł. 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 368.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego w wysokości 325.000 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 2021 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2021 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących (28.900 zł) prowadzone są zadania:

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

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące (1.461.329,74 zł) przeznacza się na dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji (140.000 zł), refundacja dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz refundacja utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (88.170 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (2.818 zł) oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, w tym:

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

Planuje się w wydatkach majątkowych (8.138.726,68 zł):

- 1)przebudowę drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N,
- 2)przebudowę ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku,
- 3)budowę drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku,
- 4)projekt na drogę asfaltową Babki Oleckie-Pieńki (FS),
- 5)projekt budowy drogi, która łączy Babki Oleckie do drogi Olecko-Suwałki odcinek ok. 2,5 km w sołectwie Dąbrowskie (FS),
- 6)zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Placu Wolności 19-21 wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ROK-u - zmiany w projekcie + realizacja,
- 7)pomoc finansową dla jst na inwestycje "Budowa chodnika w Sedrankach" oraz "Budowa chodnika na odcinku Olecko-Kolonia Olecko",
- 8)pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko ul. Środkowa, ul. Cicha, ul. Zielona,
- 9)pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowa (4930N), ul. Wiśniowa (4972N), ul. Kolejowa (4926N),
- 10)pomoc finansową dla powiatu na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap III: ul. 11-go Listopada,

11) pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 – Gordejki.

IV. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie popularyzacji turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych gminy (7.000 zł), wydatki bieżące w Urzędzie związane z turystyką, w tym znakowanie tras turystycznych (2.370 zł) i wydatki związane z wykonaniem projektów zagospodarowania nabrzeża jeziora (60.000 zł).

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące (2.141.019 zł) przeznacza się głównie na wydatki związane z:

a) utrzymaniem zasobów komunalnych, 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, w tym podatek leśny, wycena nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, koszty umów notarialnych i sądowych, publikacja ogłoszeń, podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic i wznowienie znaków graficznych.

Planuje się w wydatkach majątkowych (1.494.086,79 zł):

1) rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18),

2) modernizację lokali i budynków komunalnych (m.in. termomodernizacje budynków, modernizacje systemów ogrzewania, utwardzenia posesji),

3) nabycie od osób fizycznych trzech nieruchomości zabudowanych garażami, w celu przygotowania do zbycia zgodnie z mpzp.

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące (703.357 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) utrzymanie cmentarzy komunalnych (480.357 zł), w tym:

a) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych z piasku, błota, liści, śniegu,

b) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu,

c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,

d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,

e) prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych,

f) gospodarowanie terenem cmentarzy poprzez wskazywanie miejsc grzebalnych z określeniem zajmowanej powierzchni, prowadzenie rejestru (księgi) pochówków,

g) zakup programu do zarządzania cmentarzami, sporządzenie inwentaryzacji, wdrożenie programu.

Planuje się w wydatkach majątkowych (100.000 zł):

a) modernizację ogrodzenia cmentarza I od ul. Gołdapskiej.

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące (8.514.926,82 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 74,35; dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla pracowników, 1 odprawy emerytalne,

e) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia

prowizyjne),

f)obsługę i utrzymanie Rad: Młodzieżowej, Seniorów, Osiedlowych i sołectw,

g)współpraca z zagranicą,

h)współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli,

i)zadania promocyjne, w tym zakup książek tematycznych związanych z Oleckiem i regionem, druk przewodnika turystycznego, biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego, zakup gadżetów promocyjnych, dokumentacja fotograficzna lokalnych wydarzeń, ogłoszenia prasowe, utrzymanie strony internetowej, obsługa świąt narodowych, cykliczna promocja zadań realizowanych przez samorząd na antenie radia.

Planuje się w wydatkach majątkowych (1.603.658,56 zł):

a)zakup systemu konferencyjnego oraz zakup laptopów radnym wraz urządzeniem dotykowym Przewodniczącemu Rady Miejskiej,

b)modernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Wolności 3,

c)rozwój e-usług w Gminie Olecko.

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

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców (4.299 zł).

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (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 (337.806,00 zł) przeznacza się na:

-wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, w tym wyposażenie w sprzęt jednostek OSP (291.906,00 zł),

-wydatki związane z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym (12.450,00 zł),

-wydatki związane z utrzymaniem i obsługą monitoringu miejskiego (8.450,00 zł),

-wpłata na państwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji i PSP, na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego mieszkańców (25.000 zł).

Planuje się w wydatkach majątkowych (160.000,00 zł):

a)zakup samochodu pożarniczego OSP Lenarty,

b)rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku - etap IV.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w dziale (950.000 zł) przeznacza się na odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę i innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

1.rezerwę ogólną w wysokości - 295.000 zł,

2.rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 373.000 zł,

3.rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych i budżet obywatelski– 325.000 zł.

4.Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.11.02 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe – Aktywny senior w Gminie Olecko – 383.492,50 zł.

5.Zadania bieżące (różne rozliczenia finansowe) w kwocie 20.000 zł

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy wydatków bieżących w dwóch działach - oświata i wychowanie (dz. 801 – 36.889.455,69 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854 – 1.644.109,00 zł).

Szczegółowe informacje na temat wydatków w ramach tych działów znajdują się w budżecie zadaniowym wydziału edukacji.

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

Umowa o dofinansowanie projektu „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” nr RPWM.02.02.01-28-0112/19-00 zawarta dnia 24.06.2020 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1.doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernia w Olecku,

2.przeprowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

3.organizację zajęć dla uczniów tj. kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych,

4.wsparcie rodziców / opiekunów uczniów poprzez organizację warsztatów.

Umowa o dofinansowanie projektu „Aktywna szkoła III” nr RPWM.02.02.01-28-0113/19-00 zawarta dnia 24.06.2020 r.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1.doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,

2.przeprowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

3.organizację zajęć dla uczniów tj. kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych,

4.wsparcie rodziców / opiekunów uczniów poprzez organizację warsztatów oraz konsultacji.

Planowane wydatki w 2021 roku to 261.431,69 zł, w tym:

Projekt	Dofinansowanie w 2020	Wydatki w 2021 r.
Aktywna Szkoła III – SP w Gąskach	152.105,89	99.953, 30
Widzę i pamiętam, robię i rozumiem – SP 2 w Olecku	263.792,93	161.478, 39
Razem:	415.898,82	261.431,69

Planuje się w wydatkach majątkowych (3.277,34 zł):

a)głęboką termomodernizację obiektów oświatowych w Gminie Olecko w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem dofinansowania.

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące w wysokości 567.799,40 zł przeznacza się na:

1)Realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii (505.000 zł), realizowany przez Urząd Miejski, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz w formie zlecenia zadania, w tym prowadzenie dwóch świetlic środowiskowych.

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

3) Organizacja mieszkańcom profilaktyki zdrowotnej.

XIV. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Wydatki bieżące w tym dziale to 8.833.988 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich strukturach Klub Integracji Społecznej i organizuje prace społecznie użyteczne.

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

2. MOPS realizuje następujące zadania:

a)przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych obejmujących osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób (zadanie własne gminy),

b)wydawania decyzji (26) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

(finansowane ze środków publicznych)

c) przyznawanie i opłacanie usług opiekuńczych specjalistycznych w oparciu o przepisy o ochronie zdrowia psychicznego (finansowanie 100 %),

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 90 osób (zadanie własne finansowane w 100 %),

e) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (finansowanie 100 %),

f) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, których obecnie jest 50 a 2 osoby oczekują; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 2.786 zł (zadanie własne gminy),

g) 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,

h) zasiłki okresowe (zadanie własne finansowane z budżetu państwa),

i) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, dowóz posiłków,

j) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym (zadanie własne gminy),

k) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym w wysokości ustalonej przez sąd (zadanie zlecone),

l) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki kuratorom osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (zadanie własne gminy),

m) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu z budżetu państwa,

n) organizacja prac społecznie użytecznych – uaktywnienie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwienie poprawy ich sytuacji materialnej,

o) wypłata dodatków mieszkaniowych, stypendiów o charakterze socjalnym,

p) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (zadanie własne gminy),

q) zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, planowane wydatki w 2021 roku w kwocie 292.923 zł na projekt Aktywny senior w Gminie Olecko (MOPS Olecko).

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (140.397,50 zł) i Gminy Olecko (140.397,50 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

2. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym: zakup materiałów na „Obchody Dnia Rodziny”, wydarzeń z udziałem ORS i na spotkania warsztatowe Uniwersytetu Trzeciego wieku oraz wydatki związane z obsługą Karty Seniora.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

W 2021 roku zabezpiecza się środki własne (90.000 zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną – stypendia i zasiłki socjalne oraz stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy Olecko.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale realizowane są zadania bieżące (34.841.705 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,

b) świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, finansowane prawie w 100 % z budżetu państwa, z tego 3 % koszt obsługi zadania,

c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

d) wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny i koszty współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce wsparcia (10 % w pierwszym roku, 30 % w drugim i 50 % w następnych latach) - zadanie własne gminy,

e) rządowy program „Dobry start” przysługujący raz w roku na dziecko 300 zł,

f) Karta Dużej Rodziny – materiały związane z Kartą Oleckiej Rodziny 3+,

g) funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie gminy Olecko.

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

Wydatki bieżące (8.674.667,04.zł) w tym dziale przeznaczają się m. in. na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (342.755,40 zł): utrzymanie szaleatów, kabin sanitarnych, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów i przykanalików, przeglądy techniczne, opłaty za wprowadzanie wód opadowych do środowiska, pozwolenia wodno-prawne.

2. Gospodarkę odpadami (4.150.000 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 (1.435.000 zł), zapewniając bezpieczeństwo na ulicach i drogach gminnych, poprawę stanu sanitarnego miasta, utrzymanie czystości i estetyki miasta oraz terenów rekreacyjnych poprzez:

a) oczyszczanie ze śniegu, lodu oraz innych nieczystości na jezdni i chodnikach oraz utrzymanie pasów zieleni w pasach drogowych ulic gminnych,

b) mycie wiat przystankowych na terenie miasta,

c) wywóz nieczystości ze śmietniczek ulicznych,

d) oczyszczanie „wiewiórczej ścieżki” wokół jeziora łącznie z linią brzegową wraz z opróżnianiem śmietniczek tam usytuowanych ze szczególnym zintensyfikowaniem prac na odcinkach między plażami w sezonie letnim,

e) utrzymanie czystości i porządku wzdłuż rzeki Lega,

f) utrzymanie gminnych terenów wiejskich,

g) zakup soli drogowej.

4. Wpływ na poprawę walorów estetycznych miasta poprzez utrzymanie zieleni na terenie miasta (wydatki bieżące – 611.222,57 zł):

a) utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej na obszarze ok. 24 ha,

b) nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych,

c) utrzymanie fontann w parku oraz na placu przy Placu Wolności,

d) utrzymanie nieurzędzonych terenów zieleni miejskiej,

e) konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon,

f) utrzymanie zakupionych kosiarek na terenach sołectw,

g) zakup roślin i narzędzi z funduszy sołeckich.

5. Zapewnienie widoczności na drogach i miejscach publicznych po zmroku poprzez zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, konserwacja urządzeń oświetlenia, modernizacja szafek oświetlenia ulicznego, przeglądy i pomiary elektryczne szafek oświetlenia ulicznego, lokalizacja uszkodzeń i naprawa kabli oświetleniowych, (wydatki bieżące – 1.317.470 zł).

6. Wydatki bieżące (30.000 zł), związane z realizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska: monitoring i wody odciekowe z nieczynnego składowiska odpadów oraz monitoring powietrza.

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, zakup ławek i koszy na teren miasta, wymiana i dostawienie wiat przystankowych, zakup samoobsługowej stacji rowerowej, olejowanie drewnianego mostu, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowiska miejskiego, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich .

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 4.497.964,80 zł

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

Wydatki bieżące (3.715.725 zł) przeznaczają się m. in. na:

a) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (2.853.160 zł), jako samorządowej instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, m.in. na: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka i Miodu, Dożynki gminne, Festiwal jednego instrumentu (instrumenty smyczkowe), Swojskie spotkania, Senioriada, Biesiada na wesoło, targi rolnicze, potańcówka na Placu Wolności,

b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (428.700 zł),

c) utrzymanie świetlic wiejskich (324.357 zł), w tym m.in. zakup wyposażenia do świetlicy, zapleczy kuchennych, do

utrzymania czystości wokół świetlicy, materiały i usługi finansowane z funduszy sołeckich,

d)organizację spotkań kulturalnych z mieszkańcami na placu,

e)organizacja wydarzeń kulturalnych realizowanych z funduszy sołeckich,

f)dotację na zadania zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury (25.000 zł),

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 10.000 zł oraz dotacja na wkład własny w kwocie 957.581zł na inwestycję realizowaną przez ROK Olecko.

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące (4.880.168,14 zł) przeznacza się na:

a)dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej (220.000 zł),

b)utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (4.605.811 zł).

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 zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wyniosą 216.346,29 zł.

Prognozowane wydatki gminy na 2021 rok wynoszą **133.260.253,79 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2020 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych gminy na 2021 rok

Dział rozdz.	N a z w a	Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wyk. w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	764 919,58	28 900,00	3,8
01008	Melioracje wodne	600,00	600,00	100,0
01030	Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	100,0
01095	Pozostała działalność	737 319,58	1 300,00	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 711 356,09	9 600 056,42	89,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	228 170,00	0,0
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 561 311,00	1 404 062,28	89,9
60016	Drogi publiczne gminne	8 612 049,97	6 953 456,87	80,7
60017	Drogi wewnętrzne	536 417,12	962 789,27	179,5
630	TURYSTYKA	19 370,00	91 370,00	471,7
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	11 370,00	11 370,00	100,0
63095	Pozostała działalność	8 000,00	80 000,00	1 000,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 545 871,00	3 635 105,79	142,8
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 353 217,00	3 493 836,79	148,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 654,00	141 269,00	73,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 159,90	803 357,00	147,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 958,90	220 000,00	87,7
71035	Cmentarze	268 201,00	570 357,00	212,7
71095	Pozostała działalność	27 000,00	13 000,00	48,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 936 908,89	10 118 585,38	101,8
75011	Urzędy Wojewódzkie	613 182,00	855 661,90	139,5
75018	Urzędy marszałkowskie	3 950,00	3 950,00	100,0
75022	Rady gmin	291 813,00	530 675,00	181,9
75023	Urzędy gmin	8 375 308,68	8 371 833,48	100,0
75056	Spis powszechny i inny	31 056,00	0,00	0,0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 907,00	137 615,00	64,0
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	194 942,21	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	211 750,00	218 850,00	103,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	165 156,00	4 299,00	2,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00	4 299,00	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	160 851,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	849 796,00	497 806,00	58,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	25 000,00	208,3
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	270 071,00	441 906,00	163,6
75414	Obrona cywilna	1 629,00	5 700,00	349,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	101 971,00	6 750,00	6,6
75495	Pozostała działalność	442 125,00	18 450,00	4,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	950 000,00	100,0
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	950 000,00	950 000,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	459 157,00	1 396 492,50	304,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 130,00	20 000,00	28,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	389 027,00	993 000,00	255,3
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	383 492,50	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 982 061,29	36 892 733,03	94,6
80101	Szkoły podstawowe	19 301 118,84	20 574 440,34	106,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 636,00	1 641 320,00	106,6
80104	Przedszkola	8 296 530,84	6 465 033,00	77,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	419 942,16	411 450,00	98,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	798 682,00	1 080 363,00	135,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 094,00	137 206,00	103,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869 742,00	2 793 557,00	97,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	623 813,00	1 084 991,00	173,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 203 212,00	1 980 626,00	89,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 447,55	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	2 517 842,90	723 746,69	28,7
851	OCHRONA ZDROWIA	578 743,66	567 799,40	98,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 285,40	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 686,00	11 177,00	71,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 697,66	493 823,00	96,3
85195	Pozostała działalność	50 360,00	58 514,00	116,2
852	POMOC SPOŁECZNA	9 117 685,65	8 833 988,00	96,9
85202	Domy pomocy społecznej	1 403 421,09	1 200 000,00	85,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 311 477,00	1 307 874,00	99,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 292,00	4 300,00	130,6

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 538,00	60 613,00	103,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798 060,00	878 071,00	110,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	857 568,00	600 000,00	70,0
85216	Zasiłki stałe	488 247,00	506 943,00	103,8
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 724 013,00	1 927 770,00	111,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	65 581,56	79 716,00	121,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	1 251 857,00	1 200 453,00	95,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	820 000,00	645 029,00	78,7
85295	Pozostała działalność	335 631,00	423 219,00	126,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	402 718,19	311 495,00	77,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	328 804,00	280 795,00	85,4
85395	Pozostała działalność	73 914,19	30 700,00	41,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 842 234,46	1 734 109,00	94,1
85401	Świetlice szkolne	1 289 955,00	1 491 841,00	115,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 949,00	115 860,00	168,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	434 475,46	90 000,00	20,7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 855,00	36 408,00	74,5
855	RODZINA	33 976 326,00	34 841 705,00	102,5
85501	Świadczenie wychowawcze	23 781 927,00	24 442 062,00	102,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 399 099,00	8 481 727,00	101,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 314,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	1 377 025,00	1 405 092,00	102,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 600,00	428 400,00	142,5
85513	Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	116 361,00	84 424,00	72,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 992 750,21	13 172 631,84	77,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 550,00	356 755,40	116,4
90002	Gospodarka odpadami	4 283 303,00	4 298 311,02	100,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	1 435 000,00	101,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510 000,60	611 222,57	119,8
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 700 857,00	3 332 603,11	43,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 168 270,30	2 228 940,67	102,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 700,00	130 000,00	157,2
90095	Pozostała działalność	531 069,31	779 799,07	146,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 932 729,05	4 683 306,00	119,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 300,00	43 800,00	94,6
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 231 789,08	4 176 604,00	129,2
92116	Biblioteki	417 020,00	428 700,00	102,8
92120	Program opieki nad zabytkami na lata 2020-2023	0,00	1 845,00	0,0
92195	Pozostała działalność	237 619,97	32 357,00	13,6
926	KULTURA FIZYCZNA	4 936 366,00	5 096 514,43	103,2

92604	Instytucje kultury fizycznej	4 678 366,00	4 805 811,00	102,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	38 000,00	70 703,43	186,1
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:		137 710 308,97	133 260 253,79	96,8
a) wydatki bieżące, w tym:		112 615 501,13	116 066 612,33	103,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 607 822,45	40 611 561,00	108,0
dotacje na zadania bieżące		7 217 444,00	9 686 230,40	134,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 970 740,52	36 810 746,00	99,6
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		2 342 954,20	718 604,19	30,7
wydatki na obsługę długu		950 000,00	950 000,00	100,0
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		27 526 539,96	27 289 470,74	99,1
b) wydatki majątkowe, w tym:		25 094 807,84	17 193 641,46	68,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 285 564,50	11 221 488,51	109,1
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		12 474 909,34	3 449 749,67	27,7
pozostałe wydatki majątkowe		2 334 334,00	2 522 403,28	108,1