

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) 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 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 122.107.917,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 108.251.242,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 13.856.675,50 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127.534.701,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 107.803.316,15 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.731.385,61 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 17.940.381,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.791.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.710.962,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 5.426.784,26 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 9.526.784,26 zł a rozchody budżetu gminy w wysokości 4.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 5.426.784,26 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 zł .

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 528.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 512.314,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.686,00 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 30.000 zł,

2) wydatki w wysokości 30.000 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 2019 r. poz. 2010).

§ 8. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 573.844,89 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;

- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 349.000,00 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Kłoczko

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 062 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 601 000,00
			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	1 682 000,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 923,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 760,00
		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	148 800,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00
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	480 160,00
			w tym z tytułu dotacji 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	228 935,00
			w tym z tytułu dotacji 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	228 935,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 225,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 305,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 489 408,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 185 778,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 646 731,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	127 386,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 716,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 645,00
	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	6 005 307,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 527 474,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 065 131,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 543,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 459,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 290,00
			w tym z tytułu dotacji 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	528 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	750 000,00
			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	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 347 833,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 187 833,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
	758		Różne rozliczenia	23 338 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 657 817,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 657 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 839 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 839 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 505,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	760 889,00
			w tym z tytułu dotacji 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	760 889,00
801			Oświata i wychowanie	3 478 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 622,00
			w tym z tytułu dotacji 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	350,00
		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	42 650,00
		0830	Wpływy z usług	15 812,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 598,00
			w tym z tytułu dotacji 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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00
	80104		Przedszkola	837 580,00
			w tym z tytułu dotacji 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	85 470,00
		0830	Wpływy z usług	91 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 410,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 171,00

			w tym z tytułu dotacji 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	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 971,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 757,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	961 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	934 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 219,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00
		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	776 979,00
		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	144 240,00
	851		Ochrona zdrowia	586,00
			w tym z tytułu dotacji 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	586,00
			w tym z tytułu dotacji 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	586,00
	852		Pomoc społeczna	4 338 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 840,00
			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	60 840,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 477 745,00
			w tym z tytułu dotacji 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	41 396,00
		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	1 436 349,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 913,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	59 913,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 146,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	731 146,00
	85216		Zasiłki stałe	502 380,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	502 380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 257,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 130,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 892,00

			w tym z tytułu dotacji 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	178 144,00
		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	466 748,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 668,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	455 668,00
	85295		Pozostała działalność	47 901,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	47 901,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 423,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 710,00
			w tym z tytułu dotacji 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	87 710,00
	85395		Pozostała działalność	35 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 423,00
		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	31 861,00
		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	3 562,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 500,00
855			Rodzina	33 060 319,00
			w tym z tytułu dotacji 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	23 503 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 503 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 373,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	436 686,00
		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	8 194 687,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 257,00
			w tym z tytułu dotacji 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	840 257,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	84 993,00
			w tym z tytułu dotacji 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	84 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
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	1 153 774,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 153 774,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:				108 251 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 642,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 447 734,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 447 734,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 447 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 599 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 599 356,00
			w tym z tytułu dotacji 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	43 706,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 650,00
750			Administracja publiczna	1 524 432,50
			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	1 524 432,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 432,50
			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	1 524 432,50
		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	1 524 432,50
758			Różne rozliczenia	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
	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
801			Oświata i wychowanie	1 529 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 673,00
	80104		Przedszkola	1 529 673,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 529 673,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 714 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 714 980,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 714 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 714 980,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 714 980,00
926			Kultura fizyczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				13 856 675,50
			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	8 769 085,50
Ogółem:				122 107 917,50
			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	9 725 727,50

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z dnia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	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	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
600			Transport i łączność	7 937 155,00	1 337 740,00	1 337 740,00	12 000,00	1 325 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 415,00	6 599 415,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 561 311,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 361,00	1 558 361,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 558 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 361,00	1 558 361,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 763 773,00	722 719,00	722 719,00	10 000,00	712 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 054,00	5 041 054,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 719,00	466 719,00	466 719,00	0,00	466 719,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 054,00	5 041 054,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	437 493,00	437 493,00	437 493,00	2 000,00	435 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 306,00	274 306,00	274 306,00	0,00	274 306,00	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	158 187,00	158 187,00	158 187,00	0,00	158 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	34 370,00	34 370,00	27 370,00	1 000,00	26 370,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 370,00	11 370,00	4 370,00	1 000,00	3 370,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 811 404,00	2 261 404,00	2 261 404,00	0,00	2 261 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 623 750,00	2 153 750,00	2 153 750,00	0,00	2 153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 600,00	1 260 600,00	1 260 600,00	0,00	1 260 600,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 654,00	107 654,00	107 654,00	0,00	107 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	564 501,00	564 501,00	564 501,00	70 000,00	494 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	301 201,00	301 201,00	301 201,00	0,00	301 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 701,00	290 701,00	290 701,00	0,00	290 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	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	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 126 013,00	7 332 563,00	6 972 435,00	5 852 968,00	1 119 467,00	3 950,00	356 178,00	0,00	0,00	0,00	1 793 450,00	1 793 450,00	1 793 450,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 453,00	517 453,00	516 123,00	432 948,00	83 175,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 839,00	354 839,00	354 839,00	354 839,00	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	19 612,00	19 612,00	19 612,00	19 612,00	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	53 688,00	53 688,00	53 688,00	53 688,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 709,00	4 709,00	4 709,00	4 709,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	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	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 858,00	34 858,00	34 858,00	0,00	34 858,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	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	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	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)	291 813,00	291 813,00	81 145,00	0,00	81 145,00	0,00	210 668,00	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	210 668,00	210 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	13 478,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 887 409,00	6 093 959,00	6 088 029,00	5 347 520,00	740 509,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 450,00	1 793 450,00	1 793 450,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 185 375,00	4 185 375,00	4 185 375,00	4 185 375,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	285 014,00	285 014,00	285 014,00	285 014,00	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	762 076,00	762 076,00	762 076,00	762 076,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 535,00	90 535,00	90 535,00	90 535,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 520,00	24 520,00	24 520,00	24 520,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 944,00	125 944,00	125 944,00	0,00	125 944,00	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	78 524,00	78 524,00	78 524,00	0,00	78 524,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	4 897,00	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	33 312,00	33 312,00	33 312,00	0,00	33 312,00	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	40 712,00	40 712,00	40 712,00	0,00	40 712,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	31 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 533,00	107 533,00	107 533,00	0,00	107 533,00	0,00	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	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 086,00	7 086,00	7 086,00	0,00	7 086,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 432,50	1 524 432,50	1 524 432,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 017,50	269 017,50	269 017,50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 638,00	213 638,00	213 638,00	11 800,00	201 838,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	194 538,00	194 538,00	194 538,00	0,00	194 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	211 750,00	211 750,00	73 500,00	60 700,00	12 800,00	0,00	138 250,00	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	138 250,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00	3 674,00	3 674,00	3 674,00	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	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 855,00	308 855,00	261 355,00	106 288,00	155 067,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 135,00	278 135,00	231 135,00	106 288,00	124 847,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	3 462,00	3 462,00	3 462,00	3 462,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	494,00	494,00	494,00	494,00	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	81 888,00	81 888,00	81 888,00	81 888,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 633,00	49 633,00	49 633,00	0,00	49 633,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 006,00	17 006,00	17 006,00	0,00	17 006,00	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	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	303 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	974 000,00	974 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	974 000,00	974 000,00	974 000,00	0,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	36 413 232,37	33 604 616,37	29 221 516,00	23 717 139,00	5 504 377,00	3 142 470,00	319 411,00	921 219,37	0,00	0,00	2 808 616,00	2 808 616,00	2 808 616,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	19 635 219,00	19 635 219,00	19 218 505,00	17 166 285,00	2 052 220,00	166 700,00	250 014,00	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	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 014,00	250 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 862 248,00	12 862 248,00	12 862 248,00	12 862 248,00	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	1 094 667,00	1 094 667,00	1 094 667,00	1 094 667,00	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	2 772 858,00	2 772 858,00	2 772 858,00	2 772 858,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376 992,00	376 992,00	376 992,00	376 992,00	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	59 520,00	59 520,00	59 520,00	59 520,00	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	335 789,00	335 789,00	335 789,00	0,00	335 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 340,00	82 340,00	82 340,00	0,00	82 340,00	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	616 703,00	616 703,00	616 703,00	0,00	616 703,00	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	144 742,00	144 742,00	144 742,00	0,00	144 742,00	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	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	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	151 772,00	151 772,00	151 772,00	0,00	151 772,00	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	20 807,00	20 807,00	20 807,00	0,00	20 807,00	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	22 335,00	22 335,00	22 335,00	0,00	22 335,00	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	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	21 740,00	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	582 420,00	582 420,00	582 420,00	0,00	582 420,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	39 112,00	39 112,00	39 112,00	0,00	39 112,00	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	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 627 772,00	1 627 772,00	1 617 688,00	1 402 291,00	215 397,00	0,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 132,00	1 097 132,00	1 097 132,00	1 097 132,00	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	73 074,00	73 074,00	73 074,00	73 074,00	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	204 028,00	204 028,00	204 028,00	204 028,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 057,00	28 057,00	28 057,00	28 057,00	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	40 991,00	40 991,00	40 991,00	0,00	40 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	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	90 996,00	90 996,00	90 996,00	0,00	90 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	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	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 617,00	48 617,00	48 617,00	0,00	48 617,00	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	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	7 033 360,00	4 224 744,00	1 691 347,00	1 457 568,00	233 779,00	2 530 376,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	2 808 616,00	2 808 616,00	2 808 616,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 376,00	2 530 376,00	0,00	0,00	0,00	2 530 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 536,00	1 114 536,00	1 114 536,00	1 114 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 958,00	86 958,00	86 958,00	86 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 294,00	233 294,00	233 294,00	233 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 499,00	104 499,00	104 499,00	0,00	104 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 918,00	8 918,00	8 918,00	0,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	17 938,00	17 938,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 725,00	66 725,00	66 725,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 673,00	1 529 673,00	1 529 673,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 943,00	1 278 943,00	1 278 943,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 812,00	445 812,00	404 762,00	328 349,00	76 413,00	27 422,00	13 628,00	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	27 422,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	27 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 628,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 928,00	262 928,00	262 928,00	262 928,00	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	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	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	46 317,00	46 317,00	46 317,00	46 317,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 629,00	6 629,00	6 629,00	6 629,00	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	20 123,00	20 123,00	20 123,00	0,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	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	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	7 661,00	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	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	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	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	11 813,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	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	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	12 229,00	12 229,00	12 229,00	0,00	12 229,00	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	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	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	968 819,00	968 819,00	968 459,00	254 020,00	714 439,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 528,00	198 528,00	198 528,00	198 528,00	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	10 922,00	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 995,00	35 995,00	35 995,00	35 995,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	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	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 541,00	165 541,00	165 541,00	0,00	165 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 481,00	48 481,00	48 481,00	0,00	48 481,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	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	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	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	59 881,00	59 881,00	59 881,00	0,00	59 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 742 222,00	2 742 222,00	2 737 146,00	1 187 119,00	1 550 027,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 248,00	930 248,00	930 248,00	930 248,00	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	67 172,00	67 172,00	67 172,00	67 172,00	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	169 929,00	169 929,00	169 929,00	169 929,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 770,00	19 770,00	19 770,00	19 770,00	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	150 325,00	150 325,00	150 325,00	0,00	150 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 183 574,00	1 183 574,00	1 183 574,00	0,00	1 183 574,00	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	127 987,00	127 987,00	127 987,00	0,00	127 987,00	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	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	24 934,00	24 934,00	24 934,00	0,00	24 934,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 697,00	26 697,00	26 697,00	0,00	26 697,00	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	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	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	525 847,00	525 847,00	171 728,00	162 506,00	9 222,00	354 119,00	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	354 119,00	354 119,00	0,00	0,00	0,00	354 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 849,00	128 849,00	128 849,00	128 849,00	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	8 827,00	8 827,00	8 827,00	8 827,00	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	22 587,00	22 587,00	22 587,00	22 587,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	6 222,00	0,00	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	1 857 689,00	1 857 689,00	1 788 025,00	1 650 978,00	137 047,00	60 403,00	9 261,00	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	60 403,00	60 403,00	0,00	0,00	0,00	60 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 261,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 301,00	1 283 301,00	1 283 301,00	1 283 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 585,00	103 585,00	103 585,00	103 585,00	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	231 222,00	231 222,00	231 222,00	231 222,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 870,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	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	36 329,00	36 329,00	36 329,00	0,00	36 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	24 148,00	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	19 580,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	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	849,00	849,00	849,00	0,00	849,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	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	6 424,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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	48 632,00	48 632,00	48 632,00	0,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 410 951,37	1 410 951,37	458 315,00	108 023,00	350 292,00	3 450,00	27 967,00	921 219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 967,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 966,18	226 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 966,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 011,32	72 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 036,30	32 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 101,67	11 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 902,00	11 902,00	11 902,00	11 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 673,61	51 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 354,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 129,08	8 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,06	2 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 035,00	82 035,00	82 035,00	82 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 221,43	94 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 727,97	8 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 926,64	43 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 405,22	4 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	34 324,10	34 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 941,49	2 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	285 701,64	285 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 573,66	28 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 430,00	187 430,00	187 430,00	0,00	187 430,00	0,00	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	603 286,00	603 286,00	416 286,00	197 660,00	218 626,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 686,00	15 686,00	15 686,00	2 512,00	13 174,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	51,00	51,00	51,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 314,00	512 314,00	325 314,00	195 148,00	130 166,00	187 000,00	0,00	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	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	14 583,00	14 583,00	14 583,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	178 925,00	178 925,00	178 925,00	178 925,00	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	25 867,00	25 867,00	25 867,00	0,00	25 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 750,00	61 750,00	61 750,00	0,00	61 750,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 286,00	75 286,00	75 286,00	0,00	75 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	34 086,00	34 086,00	34 086,00	0,00	34 086,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 361 089,00	8 361 089,00	5 720 106,00	2 889 614,00	2 830 492,00	0,00	2 640 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 102 479,00	1 102 479,00	1 102 479,00	0,00	1 102 479,00	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	1 102 479,00	1 102 479,00	1 102 479,00	0,00	1 102 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 349,00	1 436 349,00	1 434 369,00	1 227 981,00	206 388,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 300,00	955 300,00	955 300,00	955 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 344,00	68 344,00	68 344,00	68 344,00	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	176 995,00	176 995,00	176 995,00	176 995,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 142,00	20 142,00	20 142,00	20 142,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 627,00	112 627,00	112 627,00	0,00	112 627,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	22 416,00	22 416,00	22 416,00	0,00	22 416,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 913,00	59 913,00	59 913,00	0,00	59 913,00	0,00	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	59 913,00	59 913,00	59 913,00	0,00	59 913,00	0,00	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	781 146,00	781 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	781 146,00	781 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	502 380,00	502 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 380,00	502 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 694 212,00	1 694 212,00	1 655 027,00	1 425 759,00	229 268,00	0,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	6 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,00	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	33 027,00	33 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 244,00	1 095 244,00	1 095 244,00	1 095 244,00	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	90 385,00	90 385,00	90 385,00	90 385,00	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	202 801,00	202 801,00	202 801,00	202 801,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 129,00	30 129,00	30 129,00	30 129,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	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	35 488,00	35 488,00	35 488,00	0,00	35 488,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	50 209,00	50 209,00	50 209,00	0,00	50 209,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	14 883,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 205,00	32 205,00	32 205,00	0,00	32 205,00	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	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	1 098 840,00	1 098 840,00	1 098 840,00	13 594,00	1 085 246,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00	278,00	278,00	278,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	1 075 402,00	1 075 402,00	1 075 402,00	0,00	1 075 402,00	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	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	625 668,00	625 668,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	585 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	585 668,00	585 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 152,00	325 152,00	294 528,00	222 280,00	72 248,00	0,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 624,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 569,00	174 569,00	174 569,00	174 569,00	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	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 231,00	31 231,00	31 231,00	31 231,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979,00	15 979,00	15 979,00	0,00	15 979,00	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	11 671,00	11 671,00	11 671,00	0,00	11 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	30 444,00	30 444,00	0,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	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	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 553,13	160 553,13	102 810,00	87 910,00	14 900,00	0,00	0,00	57 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 710,00	87 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 913,00	72 913,00	72 913,00	72 913,00	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	14 797,00	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	72 843,13	72 843,13	15 100,00	200,00	14 900,00	0,00	0,00	57 743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 256,93	15 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776,31	1 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 663,85	2 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,15	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,80	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,52	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 820,92	7 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	819,08	819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	857,84	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,73	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 888,08	4 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	511,92	511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 396 496,00	1 396 496,00	1 188 970,00	1 065 898,00	123 072,00	45 516,00	162 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 181 681,00	1 181 681,00	1 168 526,00	1 045 454,00	123 072,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 762,00	807 762,00	807 762,00	807 762,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 470,00	65 470,00	65 470,00	65 470,00	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	150 731,00	150 731,00	150 731,00	150 731,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 491,00	21 491,00	21 491,00	21 491,00	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	15 015,00	15 015,00	15 015,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 349,00	16 349,00	16 349,00	0,00	16 349,00	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	34 343,00	34 343,00	34 343,00	0,00	34 343,00	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	2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	2 827,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	7 697,00	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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	45 612,00	45 612,00	45 612,00	0,00	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	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	65 960,00	65 960,00	20 444,00	20 444,00	0,00	45 516,00	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	45 516,00	45 516,00	0,00	0,00	0,00	45 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 781,00	16 781,00	16 781,00	16 781,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	417,00	417,00	417,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 855,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 855,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 170 742,00	33 170 742,00	910 820,00	457 021,00	453 799,00	186 000,00	32 073 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00	23 503 696,00	199 181,00	172 850,00	26 331,00	0,00	23 304 515,00	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	23 303 915,00	23 303 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 303 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 734,00	131 734,00	131 734,00	131 734,00	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	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	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	25 314,00	25 314,00	25 314,00	25 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	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	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 214 687,00	8 214 687,00	258 280,00	202 929,00	55 351,00	0,00	7 956 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 956 007,00	7 956 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 544,00	156 544,00	156 544,00	156 544,00	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	12 690,00	12 690,00	12 690,00	12 690,00	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	29 549,00	29 549,00	29 549,00	29 549,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 513,00	30 513,00	30 513,00	0,00	30 513,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	1 181 366,00	1 181 366,00	368 366,00	81 242,00	287 124,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 283,34	62 283,34	62 283,34	62 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 468,67	5 468,67	5 468,67	5 468,67	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	11 829,62	11 829,62	11 829,62	11 829,62	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,37	1 660,37	1 660,37	1 660,37	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 345,00	281 345,00	281 345,00	0,00	281 345,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 993,00	84 993,00	84 993,00	0,00	84 993,00	0,00	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	84 993,00	84 993,00	84 993,00	0,00	84 993,00	0,00	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	15 556 882,61	8 268 355,00	8 224 055,00	107 002,00	8 117 053,00	44 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 527,61	7 288 527,61	7 129 934,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 550,00	306 550,00	306 550,00	0,00	306 550,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 450,00	196 450,00	196 450,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 283 303,00	4 283 303,00	4 239 003,00	107 002,00	4 132 001,00	44 000,00	300,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 446,00	81 446,00	81 446,00	81 446,00	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	7 321,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	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	15 260,00	15 260,00	15 260,00	15 260,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 056 170,00	4 056 170,00	4 056 170,00	0,00	4 056 170,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	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	508 502,00	508 502,00	508 502,00	0,00	508 502,00	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	5 002,00	5 002,00	5 002,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	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	7 137 934,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 934,00	7 129 934,00	7 129 934,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 714 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 980,00	5 714 980,00	5 714 980,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 954,00	1 414 954,00	1 414 954,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 374 741,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	505 852,61	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 852,61	68 852,61	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	68 852,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 852,61	68 852,61	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 765 847,65	3 374 470,65	403 906,65	172 714,00	231 192,65	2 970 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 377,00	391 377,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 800,00	43 800,00	18 800,00	800,00	18 000,00	25 000,00	0,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 103 122,00	2 870 479,00	324 915,00	171 914,00	153 001,00	2 545 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 643,00	232 643,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 545 564,00	2 545 564,00	0,00	0,00	0,00	2 545 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 942,00	24 942,00	24 942,00	24 942,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 772,00	110 772,00	110 772,00	110 772,00	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	112 836,00	112 836,00	112 836,00	0,00	112 836,00	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	21 699,00	21 699,00	21 699,00	0,00	21 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	15 345,00	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	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	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 643,00	232 643,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	218 925,65	60 191,65	60 191,65	0,00	60 191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 734,00	158 734,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 003,00	24 003,00	24 003,00	0,00	24 003,00	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	36 188,65	36 188,65	36 188,65	0,00	36 188,65	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	158 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 734,00	158 734,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 057 070,00	5 057 070,00	4 816 164,00	2 948 862,00	1 867 302,00	220 000,00	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 799 070,00	4 799 070,00	4 778 164,00	2 948 862,00	1 829 302,00	0,00	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 906,00	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 466,00	2 282 466,00	2 282 466,00	2 282 466,00	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	166 708,00	166 708,00	166 708,00	166 708,00	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	404 551,00	404 551,00	404 551,00	404 551,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 437,00	54 437,00	54 437,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 213,00	48 213,00	48 213,00	0,00	48 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	59 090,00	59 090,00	59 090,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 953,00	664 953,00	664 953,00	0,00	664 953,00	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	341 619,00	341 619,00	341 619,00	0,00	341 619,00	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	71 057,00	71 057,00	71 057,00	0,00	71 057,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	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	386 241,00	386 241,00	386 241,00	0,00	386 241,00	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	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	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	38 985,00	38 985,00	38 985,00	0,00	38 985,00	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	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	1 803,00	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 863,00	24 863,00	24 863,00	0,00	24 863,00	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	68 391,00	68 391,00	68 391,00	0,00	68 391,00	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	81 618,00	81 618,00	81 618,00	0,00	81 618,00	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	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				127 534 701,76	107 803 316,15	63 446 643,65	37 690 381,00	25 756 262,65	6 806 500,00	35 621 210,00	978 962,50	0,00	950 000,00	19 731 385,61	19 731 385,61	11 732 000,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dzia.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2020 roku ujęte w WPF	z dnia ... 2019 r. Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dziegiele	653 920,00	653 920,00	380 340,00	273 580,00	UM	
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych	2 236 302,00	2 236 302,00	894 481,00	1 341 821,00	UM	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		UM	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653	2 080 832,00	2 080 832,00	1 248 499,00	832 333,00	UM	
	600	60016	6050	Modernizacja drogi Zatyki - Bartki		30 000,00	30 000,00		UM	
5	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		470 000,00	470 000,00		UM	
6	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		80 000,00	80 000,00		UM	
7	750	75023	6057 6059	Rozwój e-Uслуг w Gminie Olecko	1 793 450,00	1 793 450,00	269 017,50	1 524 432,50	UM	
8	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Olecku etap III		300 000,00	300 000,00		UM	
9	801	80104	6057 6059	Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1	2 808 616,00	2 808 616,00	1 278 943,00	1 529 673,00	UM	
10	900	90008	6057 6059	Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku	5 417 904,00	5 417 904,00	1 148 150,00	4 269 754,00	UM	
11	900	90008	6057 6059	Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko	1 712 030,00	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226,00	UM	
12	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego ulic; Kolejowa, Środkowa, Cicha, Zielona, 11 Listopada na odcinku od Pl. Wolności do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		UM	
13	900	90015	6050	Oświetlenie boiska i altany w Szczecinkach (FS)		10 200,00	10 200,00		UM	
14	900	90015	6050	Oświetlenie drogi dojazdowej do bloku nr 9 w Imionkach (FS)		14 541,00	14 541,00		UM	
15	900	90095	6050	Doposażenie terenu gminnego - plaży wiejskiej w Dułach (FS)		10 654,77	10 654,77		UM	
16	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni terenowej w Giżach (FS)		10 500,00	10 500,00		UM	
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Moźnych (FS)		12 800,00	12 800,00		UM	
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5,6,7,8 - dz. nr 231 (FS)		16 994,52	16 994,52		UM	
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zatykach (FS)		17 903,32	17 903,32		UM	
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)		16 222,04	16 222,04		UM	
21	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)		13 950,05	13 950,05		UM	
22	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobkach (FS)		12 132,45	12 132,45		UM	
23	921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jaśkach (FS)		11 902,19	11 902,19		UM	
24	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kukowie (FS)		29 399,62	29 399,62		UM	
25	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Lipkowie (FS)		11 223,01	11 223,01		UM	
26	921	92195	6050	Budowa budynku gospodarczego w Łęgowie (FS)		11 832,13	11 832,13		UM	
27	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		11 449,57	11 449,57		UM	

28	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		17 448,92	17 448,92			UM
29	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Świdrach (FS)		11 359,65	11 359,65			UM
30	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		11 814,37	11 814,37			UM
OGÓLEM:					16 808 054,00	17 940 381,61	6 723 562,11	2 447 734,00	8 769 085,50	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki od km0+000 do km 0+900, dł. 0,9 km	195 114
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie- Leśny Zakątek- Czerwony Dwór- Cichy- Duły(dr.wojewódzka nr 655) na odcinku Cichy - Duły	833 809
3	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski- Kijewo -Guty na odcinku Gąski - Kijewo	529 438
4	921	92195	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Współpraca transgraniczna Polska-Rosja 2014-2020"	232 643
OGÓŁEM					1 791 004

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 2020 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Wydatki bieżące razem:	6 084 520,59	695 162,11	5 389 358,48	978 962,50	170 122,10	808 840,40	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integrycyjnymi Krasnal w Olecku)						
	Razem wydatki:		1 097 402,49	189 365,40	908 037,09	118 629,81	57 307,95	61 321,86
	dotychczas poniesione		978 772,68	132 057,45	846 715,23			
	2020 rok	801, 80195	118 629,81	57 307,95	61 321,86	118 629,81	57 307,95	61 321,86
	w tym:	§ 4017	16 394,93	0,00	16 394,93	16 394,93	0,00	16 394,93
		§ 4019	40 200,28	40 200,28	0,00	40 200,28	40 200,28	0,00
		§ 4047	4 837,00	0,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00
		§ 4049	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		§ 4117	5 468,18	0,00	5 468,18	5 468,18	0,00	5 468,18
		§ 4119	8 234,07	8 234,07	0,00	8 234,07	8 234,07	0,00
		§ 4127	779,35	0,00	779,35	779,35	0,00	779,35
		§ 4129	1 173,60	1 173,60	0,00	1 173,60	1 173,60	0,00
		§ 4177	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		§ 4217	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	§ 4227	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	
	§ 4307	24 542,40	0,00	24 542,40	24 542,40	0,00	24 542,40	
	§ 4707	0,00	0,00	0,00	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.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	Razem wydatki:		298 511,75	14 827,30	283 684,45	26 465,34	4 384,95	22 080,39
	dotychczas poniesione		272 046,41	10 442,35	261 604,06			
	2020 rok	801, 80195	26 465,34	4 384,95	22 080,39	26 465,34	4 384,95	22 080,39
	w tym:	§ 4017	5 401,26	0,00	5 401,26	5 401,26	0,00	5 401,26
		§ 4019	3 667,88	3 667,88	0,00	3 667,88	3 667,88	0,00
		§ 4047	1 075,43	0,00	1 075,43	1 075,43	0,00	1 075,43
		§ 4049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 4117	1 096,48	0,00	1 096,48	1 096,48	0,00	1 096,48
		§ 4119	627,21	627,21	0,00	627,21	627,21	0,00
		§ 4127	174,22	0,00	174,22	174,22	0,00	174,22
		§ 4129	89,86	89,86	0,00	89,86	89,86	0,00
		§ 4177	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00
		§ 4217	2 705,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00
	§ 4227	2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	
	§ 4307	4 788,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	Razem wydatki:		208 119,10	0,00	208 119,10	20 331,35	0,00	20 331,35
	dotychczas poniesione		187 787,75	0,00	187 787,75			
	2020 rok	801, 80195	20 331,35	0,00	20 331,35	20 331,35	0,00	20 331,35
	w tym:	§ 4017	8 256,35	0,00	8 256,35	8 256,35	0,00	8 256,35
		§ 4047	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		§ 4117	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00
		§ 4127	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	221,00
		§ 4177	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		§ 4217	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00
	§ 4227	2 935,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	

		§ 4307	1 268,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Przedszkolak otwarty na świat (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	Razem wydatki:		221 465,11	14 108,10	207 357,01	13 074,04	4 384,95	8 689,09
	dotychczas poniesione		208 391,07	9 723,15	198 667,92			
	2020 rok	801, 80195	13 074,04	4 384,95	8 689,09	13 074,04	4 384,95	8 689,09
	w tym:	§ 4017	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		§ 4019	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00
		§ 4047	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
		§ 4049	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		§ 4117	585,74	0,00	585,74	585,74	0,00	585,74
		§ 4119	630,10	630,10	0,00	630,10	630,10	0,00
		§ 4127	154,35	0,00	154,35	154,35	0,00	154,35
		§ 4129	89,85	89,85	0,00	89,85	89,85	0,00
		§ 4177	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		§ 4217	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		§ 4227	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
		§ 4307	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Klucze do sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
	Razem wydatki:		1 125 460,70	109 319,33	1 016 141,37	210 101,39	20 407,73	189 693,66
	dotychczas poniesione		915 359,31	88 911,60	826 447,71			
	2020 rok	801, 80195	210 101,39	20 407,73	189 693,66	210 101,39	20 407,73	189 693,66
	w tym:	§ 4017	67 715,04	0,00	67 715,04	67 715,04	0,00	67 715,04
		§ 4019	7 284,96	7 284,96	0,00	7 284,96	7 284,96	0,00
		§ 4047	7 222,94	0,00	7 222,94	7 222,94	0,00	7 222,94
		§ 4049	777,06	777,06	0,00	777,06	777,06	0,00
		§ 4117	13 543,01	0,00	13 543,01	13 543,01	0,00	13 543,01
		§ 4119	1 456,99	1 456,99	0,00	1 456,99	1 456,99	0,00
		§ 4127	1 805,73	0,00	1 805,73	1 805,73	0,00	1 805,73
		§ 4129	194,27	194,27	0,00	194,27	194,27	0,00
		§ 4177	23 474,55	0,00	23 474,55	23 474,55	0,00	23 474,55
		§ 4179	2 525,45	2 525,45	0,00	2 525,45	2 525,45	0,00
		§ 4217	7 222,94	0,00	7 222,94	7 222,94	0,00	7 222,94
		§ 4219	777,06	777,06	0,00	777,06	777,06	0,00
		§ 4227	9 028,67	0,00	9 028,67	9 028,67	0,00	9 028,67
		§ 4229	971,33	971,33	0,00	971,33	971,33	0,00
		§ 4307	59 680,78	0,00	59 680,78	59 680,78	0,00	59 680,78
		§ 4309	6 420,61	6 420,61	0,00	6 420,61	6 420,61	0,00
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Z głową w cyfrowy świat (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	Razem wydatki:		1 030 407,80	105 601,34	924 806,46	104 945,86	10 755,38	94 190,48
	dotychczas poniesione		925 461,94	94 845,96	830 615,98			
	2020 rok	801, 80195	104 945,86	10 755,38	94 190,48	104 945,86	10 755,38	94 190,48
	w tym:	§ 4017	18 563,37	0,00	18 563,37	18 563,37	0,00	18 563,37
		§ 4019	2 119,71	2 119,71	0,00	2 119,71	2 119,71	0,00
		§ 4047	5 413,12	0,00	5 413,12	5 413,12	0,00	5 413,12
		§ 4049	618,11	618,11	0,00	618,11	618,11	0,00
		§ 4117	4 167,11	0,00	4 167,11	4 167,11	0,00	4 167,11
		§ 4119	475,83	475,83	0,00	475,83	475,83	0,00
		§ 4127	457,51	0,00	457,51	457,51	0,00	457,51
		§ 4129	52,24	52,24	0,00	52,24	52,24	0,00
		§ 4177	9 154,65	0,00	9 154,65	9 154,65	0,00	9 154,65
		§ 4179	1 045,35	1 045,35	0,00	1 045,35	1 045,35	0,00
		§ 4217	10 337,45	0,00	10 337,45	10 337,45	0,00	10 337,45
		§ 4219	1 180,41	1 180,41	0,00	1 180,41	1 180,41	0,00
		§ 4227	4 738,88	0,00	4 738,88	4 738,88	0,00	4 738,88
		§ 4229	541,12	541,12	0,00	541,12	541,12	0,00
		§ 4307	41 358,39	0,00	41 358,39	41 358,39	0,00	41 358,39
		§ 4309	4 722,61	4 722,61	0,00	4 722,61	4 722,61	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						

1.7	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Kompetencje sekretem sukcesu (Szkoła Podstawowa Nr 4)						
	Razem wydatki:		975 989,38	105 010,89	870 978,49	91 226,92	12 249,75	78 977,17
	dotychczas poniesione		884 762,46	92 761,14	792 001,32			
	2020 rok	801, 80195	91 226,92	12 249,75	78 977,17	91 226,92	12 249,75	78 977,17
	w tym:	§ 4017	46 097,08	0,00	46 097,08	46 097,08	0,00	46 097,08
		§ 4019	8 400,52	8 400,52	0,00	8 400,52	8 400,52	0,00
		§ 4047	5 230,66	0,00	5 230,66	5 230,66	0,00	5 230,66
		§ 4049	612,35	612,35	0,00	612,35	612,35	0,00
		§ 4117	10 024,15	0,00	10 024,15	10 024,15	0,00	10 024,15
		§ 4119	1 173,52	1 173,52	0,00	1 173,52	1 173,52	0,00
		§ 4127	1 428,69	0,00	1 428,69	1 428,69	0,00	1 428,69
		§ 4129	167,25	167,25	0,00	167,25	167,25	0,00
		§ 4177	8 056,80	0,00	8 056,80	8 056,80	0,00	8 056,80
		§ 4179	943,20	943,20	0,00	943,20	943,20	0,00
		§ 4227	4 107,71	0,00	4 107,71	4 107,71	0,00	4 107,71
	§ 4229	480,88	480,88	0,00	480,88	480,88	0,00	
	§ 4307	4 032,08	0,00	4 032,08	4 032,08	0,00	4 032,08	
	§ 4309	472,03	472,03	0,00	472,03	472,03	0,00	
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	Aktywna Szkoła II (Szkoła Podstawowa w Gąskach)						
	Razem wydatki:		987 327,69	104 845,61	882 482,08	336 444,66	34 749,68	301 694,98
	dotychczas poniesione		650 883,03	70 095,93	580 787,10			
	2020 rok	801, 80195	336 444,66	34 749,68	301 694,98	336 444,66	34 749,68	301 694,98
	w tym:	§ 4017	63 838,15	0,00	63 838,15	63 838,15	0,00	63 838,15
		§ 4019	7 352,97	7 352,97	0,00	7 352,97	7 352,97	0,00
		§ 4047	6 200,15	0,00	6 200,15	6 200,15	0,00	6 200,15
		§ 4049	714,15	714,15	0,00	714,15	714,15	0,00
		§ 4117	15 247,94	0,00	15 247,94	15 247,94	0,00	15 247,94
		§ 4119	1 756,28	1 756,28	0,00	1 756,28	1 756,28	0,00
		§ 4127	3 108,23	0,00	3 108,23	3 108,23	0,00	3 108,23
		§ 4129	357,99	357,99	0,00	357,99	357,99	0,00
		§ 4177	36 585,43	0,00	36 585,43	36 585,43	0,00	36 585,43
		§ 4179	4 213,97	4 213,97	0,00	4 213,97	4 213,97	0,00
	§ 4217	21 251,25	0,00	21 251,25	21 251,25	0,00	21 251,25	
	§ 4219	2 447,75	2 447,75	0,00	2 447,75	2 447,75	0,00	
	§ 4227	8 231,84	0,00	8 231,84	8 231,84	0,00	8 231,84	
	§ 4229	948,16	948,16	0,00	948,16	948,16	0,00	
	§ 4307	147 231,99	0,00	147 231,99	147 231,99	0,00	147 231,99	
	§ 4309	16 958,41	16 958,41	0,00	16 958,41	16 958,41	0,00	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	Razem wydatki:		57 350,72	23 746,58	33 604,14	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	dotychczas poniesione		40 036,72	13 067,37	26 969,35			
	2020 rok	853, 85395	17 314,00	10 679,21	6 634,79	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	5 186,07	0,00	5 186,07	5 186,07	0,00	5 186,07
		§ 4019	609,07	609,07	0,00	609,07	609,07	0,00
		§ 4118	905,48	0,00	905,48	905,48	0,00	905,48
		§ 4119	106,35	106,35	0,00	106,35	106,35	0,00
		§ 4128	127,06	0,00	127,06	127,06	0,00	127,06
		§ 4129	14,92	14,92	0,00	14,92	14,92	0,00
		§ 4218	416,18	0,00	416,18	416,18	0,00	416,18
		§ 4219	48,87	48,87	0,00	48,87	48,87	0,00
	1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
Oś Priorytetowa:		RPWM.11 Włączenie społeczne						
Działanie:		RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
Nazwa projektu:		Aktywuj siebie (MOPS Olecko)						
Razem wydatki:			50 269,45	23 002,33	27 267,12	22 252,73	11 198,27	11 054,46
dotychczas poniesione		28 016,72	11 804,06	16 212,66				

1.10	2020 rok	853, 85395	22 252,73	11 198,27	11 054,46	22 252,73	11 198,27	11 054,46
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	8 850,64	0,00	8 850,64	8 850,64	0,00	8 850,64
		§ 4019	1 039,45	1 039,45	0,00	1 039,45	1 039,45	0,00
		§ 4118	1 545,32	0,00	1 545,32	1 545,32	0,00	1 545,32
		§ 4119	181,49	181,49	0,00	181,49	181,49	0,00
		§ 4128	216,84	0,00	216,84	216,84	0,00	216,84
		§ 4129	25,47	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00
		§ 4218	441,66	0,00	441,66	441,66	0,00	441,66
		§ 4219	51,86	51,86	0,00	51,86	51,86	0,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa		11 Włączenie społeczne						
Działanie:		11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i						
Nazwa projektu:		Przestrzeń Rodziny						
Razem wydatki:			32 216,40	5 335,23	26 881,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17
dotychczas poniesione			14 040,00	1 331,00	12 709,00			
2020 rok	853, 85395	18 176,40	4 004,23	14 172,17	18 176,40	4 004,23	14 172,17	
w tym:	§ 3119	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00		
	§ 4018	1 220,22	0,00	1 220,22	1 220,22		1 220,22	
	§ 4019	127,79	127,79	0,00	127,79	127,79		
	§ 4118	213,05	0,00	213,05	213,05		213,05	
	§ 4119	22,31	22,31	0,00	22,31	22,31		
	§ 4128	29,90	0,00	29,90	29,90		29,90	
	§ 4129	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13		
	§ 4178	7 820,92	0,00	7 820,92	7 820,92	0,00	7 820,92	
	§ 4179	819,08	819,08	0,00	819,08	819,08	0,00	
	§ 4308	4 888,08	0,00	4 888,08	4 888,08	0,00	4 888,08	
	§ 4309	511,92	511,92	0,00	511,92	511,92	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		13 200 782,00	3 290 901,50	8 814 430,50	11 732 000,00	2 962 914,50	8 769 085,50
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa		Efektywność energetyczna						
Działanie:		3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych						
Nazwa projektu:		Rozwój e-Usług w Gminie Olecko						
Razem wydatki:			1 865 960	279 894	1 586 066	1 793 450	269 018	1 524 433
z tego: dotychczas ponies.			8 500	1 275	7 225			
2020 rok	750, 75023	1 793 450	269 018	1 524 433	1 793 450	269 018	1 524 433	
2021 rok		64 010,00	9 601,50	54 408,50				
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa		5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
Działanie:		5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
Nazwa projektu:		Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1						
Razem wydatki:			2 975 158	1 365 485	1 609 673	2 808 616	1 278 943	1 529 673
z tego: dotychczas poniesione:			166 542	86 542	80 000			
2020 rok	801,80104	2 808 616	1 278 943	1 529 673	2 808 616	1 278 943	1 529 673	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa		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	456 806,50	2 376 358,50	1 712 030	266 804	1 445 226
z tego: dotychczas poniesione:			25 685,00	25 685,00				
2020 rok	900,90008	1 712 030,00	266 804,00	1 445 226	1 712 030	266 804	1 445 226	
2021 rok		1 095 450,00	164 317,50	931 132,50				
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa		5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów						
Działanie:		5.3 Ochrona różnorodności biologicznej						
Nazwa projektu:		Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku						
Razem wydatki:			6 297 009	1 468 610	4 828 399	5 417 904	1 148 150	4 269 754
z tego: dotychczas poniesione:			879 105	320 460	558 645			
2020 rok	900, 90008	5 417 904	1 148 150	4 269 754	5 417 904	1 148 150	4 269 754	
Ogółem (1+2)		x	19 285 302,59	3 986 063,61	14 203 788,98	12 710 962,50	3 133 036,60	9 577 925,90

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

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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	228 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 935,00
		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	228 935,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00
		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	4 305,00
851			Ochrona zdrowia	586,00
	85195		Pozostała działalność	586,00
		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	586,00
852			Pomoc społeczna	1 931 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 349,00
		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	1 436 349,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 827,00
		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	28 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 748,00
		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	466 748,00
855			Rodzina	32 623 633,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00
		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 <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	23 503 696,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 194 687,00
		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	8 194 687,00
	85504		Wspieranie rodziny	840 257,00

	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	840 257,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 993,00
	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	84 993,00
Razem:			34 789 383,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna; Ośrodki wsparcia; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	41 396,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	43 144,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	436 686,00
Razem:				521 426,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
750			Administracja publiczna	228 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 581,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 305,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00
851			Ochrona zdrowia	586,00
	85195		Pozostała działalność	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586,00
852			Pomoc społeczna	1 931 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 436 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 627,00
		4260	Zakup energii	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 416,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 827,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 827,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 154,00
855		Rodzina	32 623 633,00
85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 303 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
	4260	Zakup energii	8 736,00
	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	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 194 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 956 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 513,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	840 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	813 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 993,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 993,00

Razem:	34 789 383,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 558 361	195 114	0	0	0	1 558 361
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki w m. Jaśki od km0+000 do km 0+900, dł. 0,9 km	0	195 114	195 114				195 114
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie - Leśny Zakątek - Czerwony Dwór - Cichy - Duły (dr.województwa nr 655) na odcinku Cichy - Duły	0	833 809					833 809
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1838N Gąski - Kijewo - Guty na odcinku Gąski - Kijewo		529 438					529 438
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0	3 950	3 950	0	0	3 950	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 950	3 950			3 950	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność		3 450	3 450	0	0	3 450	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 450	3 450			3 450	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 710	87 710	87 710	72 913	14 797	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	87 710	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	72 913	72 913	72 913			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	14 797	14 797		14 797		
921	92116		Biblioteki	40 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	400 000	400 000			400 000	
OGÓLEM:				127 710	2 053 471	690 224	72 913	14 797	407 400	1 558 361

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2019	Plan na 2020 rok
A	Planowane dochody		112 050 831,13	122 107 917,50
A1	Dochody bieżące		99 935 243,78	108 251 242,00
A2	Dochody majątkowe		12 115 587,35	13 856 675,50
B	Planowane wydatki (B1+B2)		108 218 776,13	127 534 701,76
B1	Wydatki bieżące		96 835 990,93	107 803 316,15
B2	Wydatki majątkowe		11 382 785,20	19 731 385,61
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		3 832 055,00	-5 426 784,26
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 832 055,00	5 426 784,26
D1	Przychody		4 929 945,00	9 526 784,26
1	Inne papiery wartościowe	931	1 100 000,00	9 526 784,26
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	3 829 945,00	0,00
D2	Rozchody		8 762 000,00	4 100 000,00
1	Splata kredytów	992	1 112 000,00	1 100 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	7 650 000,00	3 000 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Babki Gąseckie	13 677,41
2	Babki Oleckie	16 222,04
3	Borawskie	20 357,08
4	Borawskie Małe	10 178,54
5	Dąbrowskie	15 495,01
6	Dąbrowskie II	13 950,05
7	Dobki	12 132,45
8	Doliwy	11 269,10
9	Duły	13 404,77
10	Dzięgiele	11 269,10
11	Gąski	19 130,20
12	Gize	17 800,00
13	Gordejki	12 087,01
14	Gordejki Małe	16 222,04
15	Imionki	14 540,77
16	Jaški	21 402,19
17	Judziki	15 040,61
18	Kijewo	18 448,60
19	Kukowo	29 399,62
20	Lenarty	27 445,70
21	Lipkowo	13 223,01
22	Łęgowo	13 132,13
23	Możne	18 400,00
24	Olecko - Kolonia	16 631,00
25	Olszewo	15 449,57
26	Plewki	15 086,05
27	Raczki Wielkie	12 087,01
28	Rosochackie	17 448,92
29	Sedranki	30 353,85
30	Szczecinki	17 221,72
31	Ślepie	16 994,52
32	Świdry	12 359,65
33	Zabielne	11 814,37
34	Zajdy	16 267,48
35	Zatyki	17 903,32
OGÓŁEM:		573 844,89

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 950,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		3 450,00
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony Dwór-Cichy-Duły(dr.woj.Nr 655) na odcinku Cichy-Duły		833 809,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki		195 114,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski -Kijewo-Guty na odcinku Gąski-Kijewo		529 438,00
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	2 545 564,00	232 643,00
7	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	400 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	166 700,00	
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	934 078,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	697 073,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	348 537,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	550 688,00	
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	276 942,00	

7	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	14 865,00	
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	11 811,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	11 811,00	
10	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny NIEBIESKI ZAKĄTEK	38 690,00	
11	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny NIEBIESKI ZAKĄTEK	27 422,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	60 403,00	
13	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
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	31 325,00	
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	4 731,00	
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	4 730,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	4 730,00	
18	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		186 000,00
19	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
20	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:					6 130 100,00	2 423 404,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

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

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

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

Dochody własne gminy oparte są głównie o wpływy z podatków i opłat lokalnych a także dochodów z majątku gminy. Dochody pochodzące z dotacji ze źródeł zagranicznych przyjęto w oparciu o podpisane umowy. Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jak i na finansowanie zadań własnych bieżących ustalono na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

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

Dochody według działów:

1. LEŚNICTWO (dz. 020)

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

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

W dziale zaplanowano dotację celową w kwocie 2.447 .734,00 zł na zadania inwestycyjne :

Budowa drogi gminnej w m. Dąbrowskie , w m. Gordejki Małe oraz Gąski – Świdry na odcinku Świdry Dzięgiele.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 5.662.139,00 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.

W 2020 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości na TAG-u, przy ul. Produkcyjnej, przy ul. Rzeźnickiej, przy ul. Kościuszki – Żeromskiego, w Gąskach, w Lipkowie, w Kijewie, w Plewkach, w Babkach Oleckich, w Zatykach. W trybie bezprzetargowym: 4 lokale mieszkalne najemcom z ułamkowymi częściami gruntu, działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 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 228.935 zł. Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z tytułu wynajmowania sali konferencyjnej, wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych.

Na podstawie umowy 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 1.524.432,50 zł na zadanie inwestycyjne „Rozwój e-Uслуг 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)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4.305 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Wpływy z podatków i opłat:

·Do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r., średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która wynosi 58,46 zł za 1dt (stawka: 2,5q x 58,46 zł = 146,1500 zł).

·Do podatku leśnego przyjęto, podaną przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wyniosła 194,24 zł za 1m³. (stawka: 0,22 m³ x 194,24 zł = 42,7328 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.

·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 wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2019 r.

·Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe wyszacowane zostały na podstawie wpływów do budżetu gminy za trzy kwartały 2019 r. i przewidywanego wykonania 2019 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 wyniosły 38,08 % a w 2020 roku wyniesie 38,16 % 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,- zł.

·Zaplanowano rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, zwracaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wysokości 4.645 zł.

8. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.31.2019 z 10 października 2019 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2020 rok. Subwencja ogólna w porównaniu do 2019 roku przedstawia się następująco:

Nazwa działu / rozdz.	Dz. Rozdz.	2019 rok	2020 rok	
Różne rozliczenia	758	23 242 979,00	23 258 516,00	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	15 984 544,00	16 657 817,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	6 505 130,00	5 839 810,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	753 305,00	760 889,00	

a)Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 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 (2018 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2018 roku w Gminie Olecko średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca wyniosła 41,14 zł .

b)Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w 2018 roku na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1.790,33 zł a w Gminie Olecko 1.390,49 zł i stanowi 77,67 % dochodu bazowego. W skład dochodu podatkowego wchodzi wpłaty

podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej a także z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Do dochodów podatkowych zalicza się również nie uzyskane dochody w wyniku obniżenia górnych stawek podatków (określonych przez Ministra Finansów), udzielonych zwolnień, ulg i umorzeń.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,917 osoby na 1 km² a w Gminie Olecko 82,96 osoby na 1 km². Wysokość kwoty uzupełniającej należy gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

c) Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019 r.), skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r., skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2019 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r., zmiany liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. Do naliczania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r.

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

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem są wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych (1.410.261 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 (831.979 zł). Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 85.470 zł oraz wpływy z innych gmin za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w wysokości 134.400 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 2020 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 921 219,00 zł, w tym:

Projekt	Dofinansowanie w latach 2018-2020	Dofinansowanie w 2020 roku
Klucze do sukcesu - SP Nr 1 w Olecku	1 016 141,37	210 101,39
Z głową w cyfrowy świat - SP Nr 3 w Olecku	924 806,46	104 945,86
Kompetencje sekretem sukcesu - SP Nr 4 w Olecku	870 978,49	91 226,92
Aktywna Szkoła II - SP Gąski	882 482,08	336 444,66
Kreatywne Przedszkole - SP Gąski	283 684,45	26 465,34
Akademia Twórczego Rozwoju - SP Babki Oleckie	208 119,10	20 331,35
Nasze Krasnale to Bystrzaki - Przedszkole Krasnal	908 037,09	118 629,81
Przedszkolak otwarty na świat - SP Judziki	207 357,01	13 074,04
Razem:	5 301 606,05	921 219,00

10. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 586 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 2020 rok pismem FK-I.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 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 – 4.054.062 zł, z wpływów własnych – 284 840 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.

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

1.W 2020 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest w 81,56 % (723.840 zł), ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 9,22 % (87.710 zł) i Gminy Olecko 9,22 % (87.710 zł). Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.

2.W dziale zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację w 2020 roku projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na wydatki bieżące w ogólnej wysokości 31861,42 zł. Projekty: „Akcja Aktywizacja” i „Aktywuj siebie” oraz „Przestrzeń Rodziny” realizuje MOPS Olecko z partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

13. EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W dziale zaplanowano dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 239 500,- zł

14. 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 32 263 633,- zł.

15. 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.0007.94.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 września 2019 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 7.500 zł, z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w wysokości 30.000 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 1.445.226,- zł na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” oraz na „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny flory dorzecza rzeki Lega w Olecku” w kwocie 4.269.754,-zł, których zakończenie realizacji planowane jest w 2020 i 2021 roku.

16. 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.

17. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2020 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.154.274 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2020 rok wynoszą **122.107.917,50 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2019 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	712 313,85	0,00	0,0
Pozostała działalność	01095	712 313,85	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	805 806,42	2 447 734,00	303,8
Drogi publiczne gminne	60016	805 806,42	2 447 734,00	303,8
Turystyka	630	979 378,00	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095	979 378,00	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 873 801,00	5 662 139,00	116,2
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	14 000,00	16 000,00	114,3
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	2 841 972,00	2 601 000,00	91,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2 017 829,00	3 045 139,00	150,9
Działalność usługowa	710	157 000,00	250 000,00	159,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	0,00	0,0
Cmentarze	71035	157 000,00	250 000,00	159,2

Administracja publiczna	750	1 912 944,00	2 004 592,50	104,8
Urzędy wojewódzkie	75011	198 378,00	228 935,00	115,4
Urzędy gmin (miast)	75023	1 714 566,00	1 775 657,50	103,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	164 847,00	4 305,00	2,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	4 327,00	4 305,00	99,5
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	0,00	0,00	0,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	80 791,00	0,00	0,0
Wybory do rad gmin	75109	300,00	0,00	0,0
Wybory do rad gmin	75113	79 429,00	0,00	0,0
Obrona narodowa	752	0,00	0,00	0,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	0,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	50 000,00	0,00	0,0
Ochotnicze straże pożarne	75412	50 000,00	0,00	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754	0,00	0,00	0
Ochotnicze straże pożarne	75412	0,00	0,00	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	33 179 348,00	34 489 408,00	103,9
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	9 153 890,00	10 185 778,00	111,3
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	5 666 018,00	6 005 307,00	106,0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618	1 125 838,00	1 180 290,00	104,8
Wpływy z różnych rozliczeń	75619	900 000,00	750 000,00	83,3
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621	16 313 402,00	16 347 833,00	100,2
Różne rozliczenia	758	23 572 750,51	23 378 021,00	99,2
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	16 184 269,00	16 657 817,00	102,9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	6 505 130,00	5 839 810,00	89,8
Różne rozliczenia finansowe	75814	130 046,51	119 505,00	91,9
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75831	753 305,00	760 889,00	101,0
Oświata i wychowanie	801	5 750 222,14	5 008 524,00	87,1
Szkoły podstawowe	80101	212 788,00	80 622,00	37,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	98 334,00	110 598,00	112,5
Przedszkola	80104	912 596,00	2 367 253,00	259,4
inne formy wychowania przedszkolnego	80106	99 861,00	105 171,00	105,3
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 302 127,00	1 410 261,00	108,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	80149	0,00	0,00	0,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	174 140,59	0,00	0,0
Pozostała działalność	80195	2 950 375,55	934 619,00	31,7
Ochrona zdrowia	851	780,00	586,00	75,1
Pozostała działalność	85195	780,00	586,00	75,1
Pomoc społeczna	852	4 918 627,00	4 338 902,00	88,2
Domy pomocy społecznej	85202	22 800,00	60 840,00	266,8

Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203	1 738 964,00	1 477 745,00	85,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. z opieki społecznej	85213	49 240,00	59 913,00	121,7
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia em. i rent.	85214	728 571,00	731 146,00	100,4
Dodatki mieszkaniowe	85215	16 218,00	0,00	0,0
Zasiłki stałe	85216	535 199,00	502 380,00	93,9
Ośrodki pomocy społecznej	85219	329 817,00	356 257,00	108,0
wpływy z tyt. pobytu w mieszkaniach chronionych	85220	0,00	2 160,00	0,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	577 802,00	644 892,00	111,6
Pomoc w zakresie żywienia	85230	622 647,00	455 668,00	73,2
Pozostała działalność	85295	297 369,00	47 901,00	16,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	124 282,97	123 133,00	99,1
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	81 803,00	87 710,00	107,2
Pozostała działalność	85395	42 479,97	35 423,00	83,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	252 176,00	239 500,00	95,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415	252 176,00	239 500,00	95,0
Rodzina	855	23 429 681,00	33 060 319,00	141,1
Świadczenie wychowawcze	85501	14 061 263,00	23 503 696,00	167,2
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502	8 304 546,00	8 631 373,00	103,9
Karta Dużej Rodziny	85503	1 519,00	0,00	0,0
Wspieranie rodziny	85504	973 400,00	840 257,00	86,3
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob. niektóre świadc. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	85513	88 953,00	84 993,00	95,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 060 489,24	9 902 480,00	140,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	778 000,00	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	90002	3 487 500,00	4 157 500,00	119,2
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008	1 710 095,00	5 714 980,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	20 000,00	30 000,00	150,0
Pozostała działalność	90095	1 064 894,24	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 983 881,00	40 000,00	1,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	478 229,00	0,00	0,0
Biblioteki	92116	40 000,00	40 000,00	100,0
Pozostała działalność	92195	2 465 652,00	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926	1 118 503,00	1 154 274,00	103,2
Instytucje kultury fizycznej	92604	1 018 503,00	1 154 274,00	113,3
Pozostała działalność	92695	100 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:		112 050 831,13	122 107 917,50	109,0
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		12 112 441,76	9 725 727,50	80,3
Subwencja ogólna		23 442 704,00	23 258 516,00	99,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		26 929 993,44	34 789 383,00	129,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		3 600 365,82	3 415 122,00	94,9
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową		7 000,00	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst		264 134,00	127 710,00	48,4
Dotacje z funduszy celowych i in. źródeł		0,00	0,00	
Dochody własne i środki z innych źródeł		45 694 192,11	50 791 459,00	111,2
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 115 587,35	13 856 675,50	114,4
DOCHODY BIEŻĄCE		99 935 243,78	108 251 242,00	108,3

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2020 r. plan wydatków wynosi **127.534.701,76 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wydatki **majątkowe 19.731.385,61 zł**, które stanowią 15,47 %

b) wydatki **bieżące 107.803.316,15 zł** i stanowią 84,53 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 34.789.383 zł.

2. Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych dochodów o 5.426.784,26 zł co oznacza wielkość deficytu budżetu gminy w 2020 roku, który zostanie pokryty z przychodów z emisji obligacji komunalnych emitowanych przez jst.

3. W planie wydatków na 2020 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 349.000 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 ideą jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału na 2020 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2020 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 (1.337.740,- zł) przeznacza się na dofinansowanie do biletów ulgowych w miejskiej komunikacji (173.000 zł), opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Olecko (33.000 zł), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych (4.528 zł) oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, w tym:

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

Planuje się w wydatkach majątkowych zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

IV. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące przeznacza się na dotację na cele publiczne związane z realizacją zadań w zakresie popularyzacji turystyki aktywnej oraz walorów turystycznych gminy (7.000 zł) i wydatki bieżące w Urzędzie związane z turystyką, w tym znakowanie tras turystycznych (4.370 zł).

V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące (2.261.404 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 wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków do celów sprzedaży nieruchomości, okazanie granic i wznowienie znaków graficznych.

Planuje się w wydatkach majątkowych (550.000 zł):

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

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

VI. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące (564.501 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 (301.201 zł), w tym:

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

b) pielęgnacja i odtworzenie drzewostanu,

c) wywóz nieczystości stałych, koszenie niezagospodarowanych terenów,

d) zabezpieczenie sprawności wodociągu, zakup wody,

e) prace zabezpieczające i naprawy obiektów cmentarnych,

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

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

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące (7.332.263 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 66,85; dodatkowo etaty pracowników publicznych (gońce, melioracje, gospodarka komunalna), zatrudnienie po ukończeniu stażu, planowane nagrody jubileuszowe dla 8 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.

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 (4.305 zł).

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

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki bieżące w dziale (308.855 zł) przeznacza się na:

ūwydatki zwiāzane z ochroną przeciwpożarowā, w tym wyposaŹenie w sprzĚt jednostek OSP (czĚść z dofinansowaniem ze Źrodków z MSW) – 278.135 Źł,

ūwydatki zwiāzane z obronā cywilnā, zarzādzaniem kryzysowym (2.200 Źł),

ūwydatki zwiāzane z utrzymaniem i obsługā monitoringu miejskiego (3.120 Źł),

ūwpłata na paŹstwowy fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji i PSP, na wydatki zwiāzane z poprawā bezpieczeŹstwa publicznego mieszkaŹców (24.000 Źł).

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w dziale (950.000 Źł) przeznacza się na odsetki od kredytów zaciāgniętych przez gminę i innych papierów wartoŹciowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

- 1.rezerwę ogólnā w wysokoŹci - 300.000 Źł,
- 2.rezerwę celowā na zadania z zakresu zarzādzania kryzysowego – 349.000 Źł,
- 3.rezerwę celowā na realizacjĚ inicjatyw lokalnych i budŹet obywatelski– 325.000 Źł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

PoniŹsza informacja dotyczy dwuch działw - oŹwiata i wychowanie (dz. 801) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854). Wydatki bieżące w tych działach zaplanowano w wysokoŹci 35.001.112,37 Źł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkw w ramach tych działw znajdujā się w budŹecie zadaniowym wydziału edukacji.

4.Realizacja projektw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmiŹsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 wspólf finansowanego ze Źrodków EFS

Na podstawie zawartych umw z Województwem WarmiŹsko – Mazurskim, w ramach RPO WW-M w jednostkach oŹwiatowych w latach 2018 – 2020 realizowane sā projekty w ramach działw:

1)Zapewnienie równego dostĚpu do wysokiej jakoŹci edukacji przedszkolnej. W ramach projektw planowane jest doposaŹenie bazy dydaktycznej m.in. w przenoŹne komputery, urzādzenia wielofunkcyjne, tablety edukacyjne dla dzieci, szafy do przechowywania tabletkw i laptopa z funkcjā ładowania baterii, monitory interaktywne z oprogramowaniem, radioodtworacze, dywany edukacyjne, dywany interaktywne, mobilne zestawy nagłwŹnieniowe, piece do wypalania gliny/ceramiki, szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajĚć z dziećmi. Przeprowadzone zostanā szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjajācych kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych, warsztaty dla rodzicw, realizacja zajĚć dla dzieci oraz organizacja konkursw, turniejw i wyjazdw edukacyjnych.

2)Podniesienie jakoŹci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwjw kompetencji kluczowych uczniw. W ramach projektw planowane jest doposaŹenie i podniesienie funkcjonalnoŹci bazy dydaktycznej szkoły – m.in. zakup mebl i pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych, zakup komputerw przenoŹnych i innego wyposaŹenia klas multimedialnych, wyposaŹenia sal terapeutycznych, pomoce do robotyki i programowania, przeprowadzone zostanā zajĚcia dla uczniw, szkolenia, warsztaty i konsultacje rodzicom, szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Planowane wydatki w 2020 roku to 921.219,37 Źł, w tym:

Projekt	Dofinansowanie w latach 2018-2020	Wydatki w 2020 r.
Klucze do sukcesu - SP Nr 1 w Olecku	1 125 460,70	210.101,39
Z głwā w cyfrowy Źwiat - SP Nr 3 w Olecku	1 030 407,80	104.945,86
Kompetencje sekretem sukcesu - SP Nr 4 w Olecku	972 989,38	91.226,92
Aktywna Szkoła II - SP Gāski	984 127,69	336.444,66
Kreatywne Przedszkole - SP Gāski	283 684,45	26.465,34
Akademia Twórczego Rozwoju - SP Babki Oleckie	208 119,10	20.331,35

Nasze Krasnale to Bystrzaki - Przedszkole Krasnal	908 037,09	118.629,81
Przedszkolak otwarty na świat - SP Judziki	207 357,01	13.074,04
Razem:	5 720 183,22	921.219,37

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące w wysokości 603.286 zł przeznacza się na:

1) Realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii (528.000 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 8.361.089 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 pedagogiczną – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa domowego, zajęcia z filmoterapii i spotkania ze specjalistami. Rozbudowana placówka posiada nowe pomieszczenia: sale do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. Placówka przystosowana jest na przyjęcie 110 uczestników.

2. MOPS realizuje następujące zadania:

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

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

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla 110 osób (zadanie własne finansowane w 100 %),

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

e) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, których obecnie jest 52 a 4 osoby oczekują; średni miesięczny koszt gminy za osobę – 2.650,19 zł (zadanie własne gminy),

f) zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu gminy na zapewnienie schronienia, zapewnienie gorącego posiłku, ubrania, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i celowe specjalne, celowe na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych,

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

h) przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności, dowóz posiłków (dofinansowanie z budżetu państwa do 80 %),

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

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

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

l) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przy dofinansowaniu z budżetu państwa 20,7 %,

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

n) wypłata dodatków mieszkaniowych, stypendiów o charakterze socjalnym.

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (87.710 zł) i Gminy Olecko

(87.710 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ.

2. Wydatki na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w ogólnej wysokości 57.743,13 zł, pn.: „Akcja Aktywizacja” i „Aktywuj siebie” i „Przestrzeń Rodziny”, które realizuje MOPS Olecko z partnerem wiodącym – Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej. Wkładem własnym są zasiłki celowe.

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

W 2020 roku zabezpiecza się środki własne (100.000 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 (33.170.742 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 (8.268.355zł) w tym dziale przeznacza się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód (306.550 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 (1.410.000 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 – 508.502 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 – 1.285.000 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, wykonanie ujęcia wodnego w Kijewie, dekoracja miasta w okresie świątecznym, utrzymanie targowiska miejskiego, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich .

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 7.288.527,61 zł

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

Wydatki bieżące (3.374.47,65 zł) przeznacza się na:

a) dotację podmiotową dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” (2.545.564 zł), jako samorządowej instytucji kultury, w tym na imprezy ponadlokalne, m.in. na: „Przystanek Olecko”, „Sztama – spotkanie ze sztuką”, „Mazurskie Spotkania z Folklorem”, „Poezji Gram”, Regionalne Święto Mleka i Miodu, Dożynki gminne, Festiwal jednego instrumentu (instrumenty smyczkowe), Koncert Muzyki Poważnej, Swojskie spotkania oraz wydatki związane z utrzymaniem Oleckiej Izby Historycznej, Miejskiej Orkiestry Dętej, chóru „Olekkie Echo”, zespoły ludowe,

b) dotację podmiotową dla ROK na zadanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej (400.000 zł),

c) utrzymanie świetlic wiejskich (324.915 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 – 158.734,00 zł

oraz dotacja na wkład własny na inwestycję realizowaną przez ROK Olecko .

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące (5.057.070 zł) przeznacza się na:

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

b) organizacja projektu „Umiem pływać”

c) organizację wydarzenia – Gala Sportu

d) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (4.799.070 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.

Prognozowane wydatki gminy na 2020 rok wynoszą 127.534.701,76 zł, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2019 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Dział rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 r.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	740 113,85	28 900,00	3,9
01008	Melioracje wodne	500,00	600,00	120,0
01030	Izby rolnicze	26 000,00	27 000,00	103,8

01095	Pozostała działalność	713 613,85	1 300,00	0,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	16 605,00	0,00	0,0
40095	Pozostała działalność	16 605,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 716 583,93	7 937 155,00	213,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	187 000,00	173 000,00	92,5
60011	Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 220,00	1 561 311,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 071 934,93	5 763 773,00	187,6
60017	Drogi wewnętrzne	454 851,00	437 493,00	96,2
630	TURYSTYKA	2 452 055,00	34 370,00	1,4
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	12 000,00	11 370,00	94,8
63095	Pozostała działalność	2 440 055,00	23 000,00	0,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 576 294,00	2 811 404,00	78,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 345 743,00	2 623 750,00	78,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 551,00	187 654,00	81,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	492 000,00	564 501,00	114,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	100,0
71035	Cmentarze	252 000,00	301 201,00	119,5
71095	Pozostała działalność	20 000,00	43 300,00	216,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 052 129,00	9 126 013,00	129,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	401 482,00	517 453,00	128,9
75018	Urzędy marszałkowskie	3 950,00	3 950,00	100,0
75022	Rady gmin	276 789,00	291 813,00	105,4
75023	Urzędy gmin	6 057 703,00	7 887 409,00	130,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 165,00	213 638,00	130,9
75095	Pozostała działalność	149 040,00	211 750,00	142,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	164 847,00	4 305,00	2,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00	4 305,00	99,5
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 791,00	0,00	0,0
75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów	300,00	0,00	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 429,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 105 222,00	608 855,00	55,1
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	12 000,00	63,2
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	672 772,00	278 135,00	41,3
75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	100,0
75495	Pozostała działalność	397 850,00	303 120,00	76,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	945 000,00	950 000,00	100,5
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	945 000,00	950 000,00	100,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352 091,00	984 000,00	279,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 300,00	10 000,00	88,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 791,00	974 000,00	285,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 472 542,38	36 413 232,37	108,8
80101	Szkoły podstawowe	16 552 832,37	19 635 219,00	118,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 943,00	1 627 772,00	110,0
80104	Przedszkola	4 126 583,00	7 033 360,00	170,4

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	311 387,00	445 812,00	143,2
80110	Gimnazja	1 471 283,13	0,00	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	847 264,00	968 819,00	114,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 326,00	165 541,00	144,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 619 039,00	2 742 222,00	104,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w SP i innych formach wych. przedszkolnego	357 939,00	525 847,00	146,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 771 865,00	1 857 689,00	104,8
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	175 788,50	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 140,59	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	3 470 151,79	1 410 951,37	40,7
851	OCHRONA ZDROWIA	818 604,99	603 286,00	73,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	51 683,00	0,00	0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	14 374,00	15 686,00	109,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 626,00	512 314,00	114,7
85195	Pozostała działalność	305 921,99	75 286,00	24,6
852	POMOC SPOŁECZNA	9 196 903,00	8 361 089,00	90,9
85202	Domy pomocy społecznej	1 341 500,00	1 102 479,00	82,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 738 964,00	1 436 349,00	82,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 650,00	106,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 240,00	59 913,00	121,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 571,00	781 146,00	100,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	868 218,00	700 000,00	80,6
85216	Zasiłki stałe	535 199,00	502 380,00	93,9
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 602 130,00	1 694 212,00	105,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	45 786,00	32 300,00	70,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	976 782,00	1 098 840,00	112,5
85230	Pomoc w zakresie żywienia	792 647,00	625 668,00	78,9
85295	Pozostała działalność	464 366,00	325 152,00	70,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 085,97	160 553,13	70,4
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 606,00	87 710,00	53,6
85395	Pozostała działalność	64 479,97	72 843,13	113,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 441 626,00	1 396 496,00	96,9
85401	Świetlice szkolne	1 012 235,00	1 181 681,00	116,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 750,00	65 960,00	170,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	352 176,00	100 000,00	28,4
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 465,00	48 855,00	127,0
855	RODZINA	24 116 059,00	33 170 742,00	137,5
85501	Świadczenie wychowawcze	14 061 263,00	23 503 696,00	167,2

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 317 546,00	8 214 687,00	98,8
85503	Karta Dużej Rodziny	2 219,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny	1 387 178,00	1 181 366,00	85,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	258 900,00	186 000,00	71,8
85513	Składki na ubezsp.zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	88 953,00	84 993,00	95,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 257 738,15	15 556 882,61	168,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	306 550,00	146,0
90002	Gospodarka odpadami	3 480 000,00	4 283 303,00	123,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 411 800,00	1 410 000,00	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	529 424,00	508 502,00	96,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 147 745,00	7 137 934,00	332,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	989 242,09	1 374 741,00	139,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 400,00	30 000,00	133,9
90095	Pozostała działalność	467 127,06	505 852,61	108,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 278 748,86	3 765 847,65	88,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 600,00	43 800,00	134,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 205,00	3 103 122,00	90,5
92116	Biblioteki	390 000,00	400 000,00	102,6
92195	Pozostała działalność	428 943,86	218 925,65	51,0
926	KULTURA FIZYCZNA	4 795 527,00	5 057 070,00	105,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 199 991,00	4 799 070,00	114,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	375 536,00	38 000,00	10,1
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	108 218 776,13	127 534 701,76	117,8
	a) wydatki bieżące, w tym:	96 835 990,93	107 803 316,15	111,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 615 364,43	37 690 381,00	108,9
	dotacje na zadania bieżące	5 879 537,30	6 806 500,00	115,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 017 954,65	35 643 530,00	131,9
	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	3 353 854,98	978 962,50	29,2
	wydatki na obsługę długu	945 000,00	950 000,00	100,5
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 024 279,57	25 733 942,65	102,8
	b) wydatki majątkowe, w tym:	11 382 785,20	19 731 385,61	173,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 748 722,70	6 208 381,61	108,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	5 419 850,50	11 732 000,00	216,5
	pozostałe wydatki majątkowe	214 212,00	1 791 004,00	836,1