

UCHWAŁA NR BRM.0007.114.2024

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572, poz. 1717 i poz. 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 166.672.867,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 148.702.755,39 zł, dochody majątkowe w wysokości 17.970.111,73 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 168.888.402,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 144.666.240,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.222.161,90 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 23.877.161,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 2.215.535,66 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2.215.535,66 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.715.535,66 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Limity 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 2.215.535,66 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 720.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160.000,00 zł a wydatki w kwocie 865.360,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.640,00 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 2024 r. poz. 54 ze zm.):

1) dochody w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7.889.096,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.437.397,69 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 2023 r. poz. 1469,1852).

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 710.684,04 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 294.200,00 zł;

2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 403.800,00 zł;

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

- 4) celową na budżet obywatelski w wysokości 275.000,00 zł;
- 5) celową na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych w wysokości 2.681.190,00 zł.

§ 11. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 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 do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167, zm: Dz.U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232,834,854,858,1089,1222 i 1572.),
- 3) 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,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

§ 13. 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.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	8 013 308,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 550 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 243 308,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 074 758,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465 918,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 631,57
	60017		Drogi wewnętrzne	220 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	220 000,00
630			Turystyka	12 518,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 518,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 518,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 279 950,56
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 989 654,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 722,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 442,00

	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	229 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 649,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 339 541,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 278 796,56
	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	2 008 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 240 796,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 030 000,00
	71035	Cmentarze	1 030 000,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
720		Informatyka	850 000,00
	72095	Pozostała działalność	850 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	705 500,00
	6259	Dotacja celowa 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	144 500,00
750		Administracja publiczna	1 802 100,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	396 817,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 817,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 283,39
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
	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	210 608,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	828 071,60

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	159 379,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 224,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 256 496,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 700,00
		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	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 443 351,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 846 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 049,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 393,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 357 248,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 092 327,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 125,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 085,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 308,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 288,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	700 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 550 889,91
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 184 689,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 366 200,38

758			Różne rozliczenia	18 284 945,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 600 545,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 600 545,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	684 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	684 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 143 845,55
	80101		Szkoły podstawowe	72 177,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00
		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	40 945,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 040,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 440,00
	80104		Przedszkola	882 007,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 087,00
		0830	Wpływy z usług	158 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 340,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 940,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 045 468,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	447 730,00
		0830	Wpływy z usług	1 597 738,00
	80195		Pozostała działalność	768 813,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2001	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 813,55
851			Ochrona zdrowia	13 377,00
	85195		Pozostała działalność	13 377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 340,00
852			Pomoc społeczna	6 263 489,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 180 413,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 287,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 287,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 039,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 539,00
85216		Zasiłki stałe	1 011 569,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 008 569,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 630,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 089,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 341,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	916 854,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 854,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	556 597,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 097,00
85295		Pozostała działalność	48 300,00
	0830	Wpływy z usług	46 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 330,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 730,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 730,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855			Rodzina	12 056 777,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 380 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 322 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 245,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 399 280,00
		0830	Wpływy z usług	449 280,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 386 083,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 987,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 987,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 919 096,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 889 096,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 132,87
	92116		Biblioteki	72 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 132,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	966 132,87
926			Kultura fizyczna	5 896 412,00
	92601		Obiekty sportowe	4 462 951,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 951,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 433 461,00
		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	312 828,00
		0830	Wpływy z usług	1 115 803,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem:				166 672 867,12

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 600,00
	01008		Melioracje wodne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	01030		Izby rolnicze	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
600			Transport i łączność	20 686 091,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 501 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 501 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 803 289,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 289 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 447,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 097 189,14
	60017		Drogi wewnętrzne	2 093 723,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 854 024,04
		4300	Zakup usług pozostałych	232 699,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
630			Turystyka	1 608 747,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	107 747,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00

	63095		Pozostała działalność	1 501 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 275,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 996 789,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 539,38
710			Działalność usługowa	1 165 335,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	467 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00
	71035		Cmentarze	697 835,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 385,71
720			Informatyka	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00
750			Administracja publiczna	12 971 063,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 581,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 489,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 675,00
		4260	Zakup energii	18 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 680,00
75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	846 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 325,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 979 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 122 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 651,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	206 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 580,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 810,00
	4260	Zakup energii	130 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	954 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 888,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 215,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 366,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75095		Pozostała działalność	362 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 119,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 225,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 586,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75495		Pozostała działalność	36 242,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 962,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	3 055 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 055 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 020 000,00
758			Różne rozliczenia	3 704 190,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 704 190,00
		4810	Rezerwy	3 704 190,00

801		Oświata i wychowanie	53 277 544,55
	80101	Szkoły podstawowe	28 189 495,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 033,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 282,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 804 187,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527 667,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	336 159,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 742,00
		4260 Zakup energii	750 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 614,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	120 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169 660,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 140,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 476,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 468,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 273 864,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 262 268,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 416 955,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 424,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 219,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 333,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303 551,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 653,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 839,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00
		4260 Zakup energii	120 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 288,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 025,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 613,00
	80104	Przedszkola	7 512 471,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 333 373,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 251,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 781,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 730,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	103 174,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 795,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 295,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 351,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 242,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	675 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 901,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 699,00
80107		Świetlice szkolne	1 919 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 116,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 385,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 285 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 063,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	1 103 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 986,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 065,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 631 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 117 195,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 653,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	2 021 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 621,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 911,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 312,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 362 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 685,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 794,00
80195		Pozostała działalność	1 281 906,55
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 503,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 385,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	755 813,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 652,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 003 537,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 360,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,00
		4220	Zakup środków żywności	29 324,00
		4260	Zakup energii	8 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85195		Pozostała działalność	123 537,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 537,00
852			Pomoc społeczna	14 107 211,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 156 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 156 403,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00

	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 506,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 287,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 043,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	883 543,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 011 569,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 569,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 512 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 659,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00

	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 514,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 348,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 972,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 350,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 457 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408 305,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 360,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	793 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	731 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 710,00
85295		Pozostała działalność	780 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00
	4220	Zakup środków żywności	18 408,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 317,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 380,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 453,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	532 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 793,00
85395		Pozostała działalność	24 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 484,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 602,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 605,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 256,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 882,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 882,00
855		Rodzina	14 031 682,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 347 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 061 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 258,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
85504		Wspieranie rodziny	1 219 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 038 992,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 245,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 215 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	11 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 100,00
85595		Pozostała działalność	2 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 898 213,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 804,35
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 404,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 437 397,69
	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	81 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 718,00
	4260	Zakup energii	12 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 006 350,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 270,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 291 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 251 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 883 180,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 930,46
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 717 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 062 194,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 259,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 046 637,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 354,02
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 282,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 959,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 605,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 269 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 060,00

	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 932,33
92116		Biblioteki	686 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 442 452,87
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	411 452,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00
92195		Pozostała działalność	69 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
926		Kultura fizyczna	14 210 796,00
	92601	Obiekty sportowe	7 132 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 700,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 778 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 671,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 857,00
	4260	Zakup energii	950 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 674,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 085,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 296,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00

92695		Pozostała działalność	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
Razem:			168 888 402,78

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2025 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	3 000 000,00	3 000 000,00	1 534 081,37	1 465 918,63		UM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku	1 632 257,89	1 632 257,89	579 626,32	1 052 631,57		UM
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych		3 457 931,25	1 383 172,50	2 074 758,75		UM
4.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego lub wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS- Lipkowo)		7 000,00	7 000,00			UM - FS
5.	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			UM
6.	700	70007	6050	modernizacja budynków i lokali komunalnych(zmiana sposobu ogrzewania)		130 000,00	130 000,00			UM
7.	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnegowielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie	1 210 539,38	1 210 539,38	210 539,38	1 000 000,00		UM
8.	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelickiz okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	416 385,71	416 385,71	416 385,71	16 385,71		UM
9.	720	72095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko		850 000,00		144 500,00	705 500,00	UM
10.	853	85311	6060	Zakup mikrobusu do WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III		157 793,00	13 793,00	144 000,00		
11.	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka nr 2	2 387 100,00	2 387 100,00	437 100,00	1 950 000,00		UM

12.	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida	278 404,35	278 404,35	6 416,69	271 987,66	UM
13.	900	90004	6060	Odśnieżarka wirnikowa samobieżna Stiga (FS Olszewo)		16 500,00	16 500,00		UM - FS
14.	900	90008	6050	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Olecko Kolonia -Jaśki-Duły-Grdejki Małe-Doliwy po obszarze liniikolejowej nr 041 relacji Elk - Gołdap ze skrzyżowaniemz torem tej linii w km 28,253 (dz.nr 1/17 obr. Olecka)		200 000,00	200 000,00		UM
15.	900	90015	6050	Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa		79 335,00	79 335,00		UM
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach		12 234,63	12 234,63		UM - FS
17.	900	90095	6050	Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS- Gąski)		10 000,00	10 000,00		UM - FS
18.	900	90095	6050	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki)		8 987,00	8 987,00		UM - FS
19.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS- Lipkowo)		8 377,57	8 377,57		UM - FS
20.	900	90095	6050	Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia		13 000,00	13 000,00		UM - FS
21.	900	90095	6050	Założenie skrzynki energetycznej na boisku - (FS- Plewki)		5 000,00	5 000,00		UM - FS
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS- Raczki Wielkie)		14 261,85	14 261,85		UM - FS
23.	900	90095	6050	Remont wiaty altany (FS Moźne)		8 000,00	8 000,00		UM - FS
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS - Rosochackie)		19 693,82	19 693,82		UM - FS
25.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boiskuj (FS - Szczecinki)		21 251,41	21 251,41		UM - FS
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS- Zabielne)		20 617,90	20 617,90		UM - FS
27.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS Świdry)		15 204,26	15 204,26		UM - FS
28.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki soleckiej - kontynuacja (FS Zatyki)		21 654,55	21 654,55		UM - FS
29.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		UM
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Moźnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		UM

31.	921	92109	6050	Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie)		4 000,31	4 000,31			UM - FS
32.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS- Babki Gąseckie)		13 932,02	13 932,02			UM - FS
33.	921	92109	6050	Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie)		20 000,00	20 000,00			UM - FS
34.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne)		10 000,00	10 000,00			UM - FS
35.	921	92109	6050	Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki)		10 000,00	10 000,00			
36.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS - Plewki)		4 000,00	4 000,00			UM - FS
37.	921	92120	6050	Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej	1 031 000,00	1 031 000,00	476 320,00	554 680,00		UM
38.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	7 132 700,00	7 132 700,00	2 669 749,00	4 462 951,00		UM
39.	926	92604	6050	Malowanie i naprawa zapadlin posadzki sportowej w hali		50 000,00	50 000,00			MOSiR
OGÓŁEM:					18 688 387,33	23 877 161,90	10 050 234,29	13 137 813,32	705 500,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

Lp .	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa	250 000,00
2	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
3	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zadań ochrony środowiska - ochrona wód i powietrza	80 000,00
OGÓŁEM					345 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagrodze nia	składki od wynagr.	dotacje	
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej"	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 730,00	532 253,00	374 460,00	300 460,00	74 000,00	0,00	157 793,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	186 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON	144 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	300 460,00	300 460,00	300 460,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		157 793,00					157 793,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	402 730,00	1 473 453,00	1 065 660,00	300 460,00	74 000,00	691 200,00	407 793,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2025 roku**1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
750			Administracja publiczna	396 817,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 817,02
		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	396 817,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		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	4 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 037,00
	85195		Pozostała działalność	1 037,00
		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	1 037,00
852			Pomoc społeczna	2 969 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00
		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	2 180 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 089,00
		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	152 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 854,00
		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	636 854,00
855			Rodzina	9 568 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 452,00
		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	9 322 452,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
		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	246 245,00
Razem:				13 690 007,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
-------	----------	----------	-------	------------------

750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	61 584,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400 361,00
Razem:				462 745,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
750			Administracja publiczna	396 817,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 817,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 817,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601
851			Ochrona zdrowia	1 037,00
	85195		Pozostała działalność	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037,00
852			Pomoc społeczna	2 180 413,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 180 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 587,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 752,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 506,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 305,00
855			Rodzina	9 568 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 322 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 061 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 102,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140
		4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 245,00
Razem:				13 690 007,02

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 30.09.2024	Plan na 2025 rok
A	Planowane dochody		177 037 899,52	166 672 867,12
A1	Dochody bieżące		144 225 512,60	148 702 755,39
A2	Dochody majątkowe		32 812 386,92	17 970 111,73
B	Planowane wydatki (B1+B2)		187 244 775,57	168 888 402,78
B1	Wydatki bieżące		149 407 798,44	144 666 240,88
B2	Wydatki majątkowe		37 836 977,13	24 222 161,90
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-10 206 876,05	-2 215 535,66
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 206 876,05	2 215 535,66
D1	Przychody		15 706 876,05	7 715 535,66
1	Pożyczki	952	0,00	7 715 535,66
2	Inne papiery wartościowe	931	14 909 603,80	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	797 272,25	0,00
D2	Rozchody		5 500 000,00	5 500 000,00
1	Spłata kredytów	992	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	5 500 000,00	5 500 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.**w złotych**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Babki Gąseckie	16 932,02
2.	Babki Oleckie	20 560,31
3.	Borawskie	24 534,15
4.	Borawskie Małe	12 727,81
5.	Dąbrowskie	18 371,82
6.	Dąbrowskie II	17 680,71
7.	Dobki	15 434,63
8.	Doliwy	14 282,79
9.	Duły	16 644,06
10.	Dzięgiele	14 225,20
11.	Gąski	22 863,98
12.	Giże	21 942,51
13.	Gordejki	15 665,00
14.	Gordeji Małe	19 466,06
15.	Imionki	18 487,00
16.	Jaški	20 560,31
17.	Judziki	18 947,74
18.	Kijewo	21 769,74
19.	Kukowo	38 701,76
20.	Lenarty	33 172,93
21.	Lipkowo	17 277,57
22.	Łęgowo	16 989,61
23.	Możne	24 822,11
24.	Olecko - Kolonia	18 659,78
25.	Olszewo	19 869,21
26.	Plewki	19 235,69
27.	Raczki Wielkie	15 261,85
28.	Rosochackie	21 193,82
29.	Sedranki	39 162,49
30.	Szczecinki	21 251,41
31.	Ślepie	20 617,90
32.	Świdry	15 204,26
33.	Zabielne	15 146,67
34.	Zajdy	21 366,59
35.	Zatyki	21 654,55
OGÓŁEM:		710 684,04

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa		250 000,00
2	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
3	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Mastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		7 200,00
4	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 269 861,00	
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	686 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63001	2360	Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 -określono zadania min. w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.		100 000,00
2	750	75095	2360	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych		10 000,00
3	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	220 000,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 145 162,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	572 081,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	300 343,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 129 860,00	

8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	185 927,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 014 251,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	659 012,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	86 593,00	
12	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	191 650,00	
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.		249 500,00
14	851	85195	2360	Promocja i ochrona zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (Roczny program współpracy Gminy Olecko z oraganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025)		39 000,00
15	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, wspierających aktywność różnych grup społecznych - zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		10 000,00
16	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	70 941,00	
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	11 824,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	23 647,00	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
20	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.		34 000,00
21	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła"		411 452,87

22	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		250 000,00
Ogółem:					9 567 152,00	1 446 352,87

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 2025 roku		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:	
							Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące razem:		755 813,55	0,00	755 813,55	755 813,55	0,00	755 813,55
1.1	Program: Oś Priorytetow a:	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus + 2024-1-PL01-KA122-SCH-000224273						
	Działanie: Nazwa projektu:	KA1 Edukacja szkolna						
	Razem wydatki:	"MediaMadrze; Budowanie Świdomości cyfrowej" - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku						
	dotychczas poniesione		246 017,66	0,00	246 017,66	246 017,66	0,00	246 017,66
	2025							
		801,80195	246 017,66		246 017,66	246 017,66		246 017,66
	w tym:	§ 4301	246 017,66		246 017,66	246 017,66		246 017,66
1.2	Program: Oś Priorytetow a:	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus + 2024-1-PL01-KA122-SCH-000208513						
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna						
	Nazwa projektu:	"TE TEAM"- nabywanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich						
	Razem wydatki:		243 746,39	0,00	243 746,39	243 746,39	0,00	243 746,39
	dotychczas poniesione							
	2025							
		801,80195	243 746,39		243 746,39	243 746,39		243 746,39

	w tym:		§ 4301	243 746,39		243 746,39	243 746,39		243 746,39
1.3	Program: Oś Priorytetow a	2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus +							
		2024-1-PL01-KA121-SCH-000217609							
	Działanie:	KA1 Edukacja szkolna							
	Nazwa projektu:	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku							
	Razem wydatki:			266 049,50	0,00	266 049,50	266 049,50	0,00	266 049,50
	z tego: dotychczas ponies.								
	2025 rok		801,80195	266 049,50		266 049,50	266 049,50		266 049,50
	w tym:		§ 4301	266 049,50		266 049,50	266 049,50		266 049,50
2.	Wydatki majątkowe razem:			850 000,00	144 500,00	705 500,00	850 000,00	144 500,00	705 500,00
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)							
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
2.1	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko							
	Razem wydatki:			850 000,00	144 500,00	705 500,00	850 000,00	144 500,00	705 500,00
	z tego: dotychczas ponies.								
		720,72095							
	2025 rok		§ 6257	705 500,00		705 500,00	705 500,00		705 500,00
			§ 6259	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		1 605 813,55	144 500,00	1 461 313,55	1 605 813,55	144 500,00	1 461 313,55

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2023 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.