

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 186.364.243,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 160.449.208,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 25.915.035,07 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 183.664.243,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 154.432.513,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29.231.730,27 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości 28.881.730,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 350.000,00 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. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.700.000,00 zł i zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 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 0 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 150.000,00 zł a wydatki w kwocie 858.860,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.140,00 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 2025 r. poz. 647):

1) dochody w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7.836.792,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 7.836.792,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

§ 8. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 850.884,25 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. 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.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 430.000,00 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 4.210.241,30 zł.

§ 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),
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) 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,
- 7) 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Rejterada

Plan dochodów budżetu gminy na 2026 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	7 103 305,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 832 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 205,33
		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	924 408,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 410 797,13
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
630			Turystyka	1 713 464,12
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 950,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 950,00
	63095		Pozostała działalność	1 677 514,12
		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	1 677 514,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 795 170,22
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 326 321,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 120,00

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	325 018,00
	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	292 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 994,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 604 189,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 465 849,22
	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	2 130 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 242 000,00
	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	3 063 849,22
710		Działalność usługowa	712 542,00
	71035	Cmentarze	712 542,00
	0830	Wpływy z usług	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 942,00
750		Administracja publiczna	2 730 992,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 303,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	411 103,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 646 488,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	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	203 988,90
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	224 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
	75095	Pozostała działalność	673 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 200,00

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	93 664 942,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 027 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 470 204,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 287,00
		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	6 748,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 484 114,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 944 023,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 638,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 251,00
		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	1 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 173 704,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		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	34 694,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 359 434,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 831 111,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 528 323,00
758			Różne rozliczenia	24 693 752,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	23 791 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 791 328,00
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	92 424,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 424,01
801			Oświata i wychowanie	3 826 168,31
	80101		Szkoły podstawowe	81 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177,00
		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	45 257,00
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 832,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 291,63
		0830	Wpływy z usług	9 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 731,63
	80104		Przedszkola	252 329,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 392,00
		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	2 025,00
		0830	Wpływy z usług	123 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 065,00
		0830	Wpływy z usług	23 065,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 934 787,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 061 823,00
		0830	Wpływy z usług	872 964,00
	80195		Pozostała działalność	285 139,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	272 139,68
851			Ochrona zdrowia	13 647,00
	85195		Pozostała działalność	13 647,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 307,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 340,00
852			Pomoc społeczna	6 275 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 363 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 335 076,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 126,00
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	158 454,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 454,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 068,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 068,00
85216		Zasiłki stałe	836 950,00
	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)	833 950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 773,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	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	81 102,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 271,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	894 920,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00
	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	534 920,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	535 977,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 977,00
85295		Pozostała działalność	42 600,00
	0830	Wpływy z usług	41 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 110,96
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 243,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 243,00
85395		Pozostała działalność	10 867,96

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 867,96
855			Rodzina	12 342 130,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		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	8 621 660,00
		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	150 000,00
		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	8 463 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 125,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00
		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	256 782,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 379 663,60
		0830	Wpływy z usług	103 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 117,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 374,83
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 737,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 504 549,60
	85595		Pozostała działalność	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 084 172,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 380,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 876 792,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 836 792,00
		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	30 000,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	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	72 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	6 067 803,00
	92601		Obiekty sportowe	4 526 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 526 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 541 803,00
		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	320 186,00
		0830	Wpływy z usług	1 217 721,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 365,00
		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	631,00
Razem:				186 364 243,95

Plan wydatków budżetu gminy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 600,00
	01008		Melioracje wodne	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		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	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
600			Transport i łączność	24 800 163,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 782 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 782 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 541 895,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 304 116,40
		4300	Zakup usług pozostałych	827 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 295 978,95
	60017		Drogi wewnętrzne	2 345 993,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 982 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 513,63
	60095		Pozostała działalność	41 296,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 796,91
630			Turystyka	3 175 713,66
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	105 623,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 154,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	63095		Pozostała działalność	3 070 090,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 090,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 659 168,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 609,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 555 559,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 345,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00
		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	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 064,89
710			Działalność usługowa	921 442,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	269 000,00
		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	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	71035		Cmentarze	578 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 442,00
	71095		Pozostała działalność	73 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00
750			Administracja publiczna	14 430 837,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	893 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 665,00
	4260	Zakup energii	28 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	442,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 667,00
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)	926 621,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 058,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00
	4260	Zakup energii	25 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 150 990,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 837 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 803,00
	4260	Zakup energii	155 621,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076 464,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 988,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 362,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 366,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 024,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
75095		Pozostała działalność	326 072,41
	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	150 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
752		Obrona narodowa	50 000,00
	75295	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 416,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	443 296,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 186,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 770,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	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	6 940,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00
	75495	Pozostała działalność	28 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
757			Obsługa długu publicznego	4 995 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 995 000,00
		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	4 960 000,00
758			Różne rozliczenia	5 523 256,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 265 241,30
		4810	Rezerwy	5 265 241,30
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	258 015,01
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	92 424,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 064,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 281,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 749,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00
		4227	Zakup środków żywności	627,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 601,00
		4437	Różne opłaty i składki	510,00
801			Oświata i wychowanie	57 092 697,14
	80101		Szkoły podstawowe	29 487 472,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	543 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 602,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 399,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 013,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850 701,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 624,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 907,00
		4260	Zakup energii	833 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 215,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325 885,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 759 439,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 428 548,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 449 434,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 792,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 293,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 417,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00
	4260	Zakup energii	159 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 085,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 123,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 875,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 027,96
80104		Przedszkola	8 142 273,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 195 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	107 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 583,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 092,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 225,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 169,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 302,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	672 160,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 273,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 275,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 351,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 039,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 144,00
	4260	Zakup energii	6 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 855,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 508,07
80107		Świetlice szkolne	1 982 300,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 544,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 169,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 802,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 270,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,00
	4260	Zakup energii	51 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 703,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 283,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 064,11
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 401 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 556,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 836,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 367,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 599 304,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 747,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 373,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 015,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 737,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 440,00
	4220	Zakup środków żywności	2 136 028,00
	4260	Zakup energii	255 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 097,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 059,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	2 413 482,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 583,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 563,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 672,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 870 119,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 843,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 080,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 288,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 882,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 967,00
	4260	Zakup energii	28 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 282,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 443,82
80195		Pozostała działalność	897 067,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 675,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 590,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4260	Zakup energii	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 388,00
	4301	Zakup usług pozostałych	272 139,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 405,43
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	987 757,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 860,00
	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	272 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00
	4220	Zakup środków żywności	27 874,00

	4260	Zakup energii	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85195		Pozostała działalność	117 757,00
	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	10 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 607,00
852		Pomoc społeczna	16 541 330,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 377 577,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 377 577,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 363 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 623,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 112,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 692,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 454,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 454,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 351,00

	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	895 351,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	836 950,00
	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	833 950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 131 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 635,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 260,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 012,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 545,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 511,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 502,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	109 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 920,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 007 550,00
	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	2 447 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	773 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	694 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 864,00
85295		Pozostała działalność	866 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 410,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 172,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 021,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 384,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 560,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 519,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	490 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	85395		Pozostała działalność	70 033,96
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 867,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 942,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4229	Zakup środków żywności	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 594,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 735,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 029,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 022,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 138,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 256,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	744,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 706,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 706,00
855			Rodzina	15 410 447,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 200,00

	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	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 646 660,00
	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	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 228 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 289,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	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	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	1 598 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 334 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	256 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 782,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 505 304,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 612,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 864,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 047,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 462,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 311,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 971,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 656,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
	4260	Zakup energii	18 874,00
	4267	Zakup energii	9 931,26
	4269	Zakup energii	309,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 873,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 148,06
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 349 300,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	367 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 864,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 462,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 971,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,33
	4260	Zakup energii	10 240,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 228,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	574,44
	4430	Różne opłaty i składki	501,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 366,50
85595		Pozostała działalność	700,00
	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	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 467 028,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 755 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 107 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 836 792,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	88 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 762,70
	4260	Zakup energii	12 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 290 622,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532,00

	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	4 222,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 436 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 396 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 122,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 539,46
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 715 583,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 433,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 373,44
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 059,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	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	1 207 180,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 348,13
	4300	Zakup usług pozostałych	536 978,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 853,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 355 032,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 750,00
	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	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 250,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 554 050,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 016 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 190,28
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	79 232,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 732,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
926			Kultura fizyczna	13 924 996,00
	92601		Obiekty sportowe	6 938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 679 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 066,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 891,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 842,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 106,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 945,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 978,00
		4480	Podatek od nieruchomości	133 720,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	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	57 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				183 664 243,95

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2026 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku	14 200 000,00	14 200 000,00	11 789 202,87	2 410 797,13	0,00	UM
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW653 (FS Babki Oleckie)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UM-FS
3.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna drogi Gminnej Babki Oleckie - Dąbrowskie-Pieńki do drogi wojewódzkiej (FS Dąbrowskie)		21 865,30	21 865,30	0,00	0,00	UM-FS
4.	600	60016	6050	Budowa drogi (projekt techniczny) drogi gminnej nr 141022N w Judzikach (FS Judziki)		17 624,03	17 624,03	0,00	0,00	UM - FS
5.	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	870 090,50	870 090,50	870 090,50	0,00		UM
6.	630	63095	6050	Popularisation of the History and Druskininkai and Olecko	2 200 000,00	2 200 000,00	522 485,88	1 677 514,12		UM
7	700	70007	6050	Modernizacja budynków i lokali komunalnych (zmiana sposobu ogrzewania)		100 000,00	100 000,00			UM
8	700	70007	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego-wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie	450 064,89	450 064,89	450 064,89			UM
9	710	71035	6050	Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane	81 942,00	81 942,00	20 000,00	61 942,00		UM

10	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym nr II		80 000,00	80 000,00			UM
11	710	71035	6050	Zakup tablic informacyjnych na cmentarz komunalny nr I		10 000,00	10 000,00			UM
12	710	71035	6050	Zakup tablic informacyjnych na cmentarz komunalny nr II		10 000,00	10 000,00			UM
13	710	71035	6050	Budowa wodociągu na cmentarzu komunalnym nr II		29 000,00	29 000,00			UM
14	710	71035	6050	Budowa 2 wiat śmietnikowych - Cmentarz Komunalny nr I		40 000,00	40 000,00			UM
15	710	71035	6050	Budowa 3 wiat śmietnikowych - Cmentarz Komunalny nr II		24 500,00	24 500,00			UM
16	752	75295	6050	Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe, remont-wykonanie inwentaryzacji budynków i ekspertyzy technicznej-opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków ochrony ludności		30 000,00	30 000,00			UM
17	855	85516	6050	Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka - filia	3 349 300,00	3 349 300,00	844 750,40	2 504 549,60		UM
18	900	90001	6050	Zakup i montaż mechanizmu otwierającego toaletę miejską Plac Wolności		15 000,00	15 000,00			UM
19	900	90004	6060	Remont pomostu przy targowicy miejskiej		15 000,00	15 000,00			UM
20	900	90004	6060	Remont mostka na Wiewiórczej Ścieżce		80 000,00	80 000,00			UM
21	900	90095	6050	Garaż blaszak - zakup i montaż (FS Babki Oleckie)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM - FS
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (FS Duły)		15 665,00	15 665,00	0,00	0,00	UM - FS
23	900	90095	6050	Zakup materiałów do dalszego prowadzenia wydatków na projekt i prace związane z pomostem (FS Gąski)		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM - FS
24	900	90095	6050	Wykonanie przebieralni na "Gęsiej Zatoce" i Jezioro Juchówko (FS Gąski)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	UM - FS
25	900	90095	6050	Zakup cementu - wykonanie podstaw pod TOY TOY, przebieralnię i domek narzędziowy (FS Gąski)		800,00	800,00	0,00	0,00	UM - FS
26	900	90095	6050	Domek narzędziowy - zakup gotowego domku (FS Gąski)		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	UM - FS
27	900	90095	6050	Chodnik plus podjazd dla wózków na terenie siłowni plenerowej -		8 680,11	8 680,11	0,00	0,00	UM - FS

				kontynuacja (FS Gordejki)						
28	900	90095	6050	Bramka i barierka zabezpieczająca z montażem na działce wiejskiej (FS Gordejki)		6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	UM - FS
29	900	90095	6050	Remont budynku gospodarczego (FS Gordejki Małe)		20 744,81	20 744,81	0,00	0,00	UM - FS
30	900	90095	6050	Budowa altany z drewna - zakup materiałów do budowy, drewno, kotwy, pokrycie + akcesoria+ mapka+ zakup kostki betonowej + krawężniki+ cement + impregnat (FS Łęgowo)		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	UM - FS
31	900	60016	6050	Projekt budowlany branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz badania geologiczne podłoża drogi gminnej nr 190 oraz chodnika w Kukowie (FS Kukowo)		46 489,62	46 489,62	0,00	0,00	UM - FS
32	900	90095	6050	Modernizacja altany sołeckiej, poprawa dachu, wymiana rolet, tj. modernizacja(FS Olecko Kolonia)		5 000,15	5 000,15	0,00	0,00	UM - FS
33	900	90095	6050	Palenisko Ogrodowe (FS Olecko Kolonia)		3 279,00	3 279,00	0,00	0,00	UM - FS
34	900	90095	6050	Remont budynku gospodarczego położonego na działce 65/1, Olszewo 9 (FS Olszewo)		23 796,62	23 796,62	0,00	0,00	UM - FS
35	900	90095	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod altanę - zakup kostki + usługa wykonania - kontynuacja (FS Raczki Wielkie)		4 540,41	4 540,41	0,00	0,00	UM - FS
36	900	90095	6050	Zakup materiałów do budowy altanki - usługa wykonania, kontynuacja (FS Raczki Wielkie)		11 238,15	11 238,15	0,00	0,00	UM - FS
37	900	90095	6050	Zakup materiałów do pokrycia dachu altanki na boisku, zakup paleniska pod ognisko (FS Szczecinki)		5 452,03	5 452,03	0,00	0,00	UM - FS
38	900	90095	6050	Polbruk przy altance - wykonanie (FS Szczecinki)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM - FS
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy blokach 5,6,7,9 - kontynuacja (FS Ślepie)		23 796,62	23 796,62	0,00	0,00	UM - FS
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 28 - ułożenie kostki brukowej (FS Świdry)		14 278,56	14 278,56	0,00	0,00	UM - FS
41	900	90095	6050	Zakup i montaż altany rekreacyjnej, przygotowanie podłoża (FS Zatyki)		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	UM - FS

42	900	90095	6050	Zakup tyrolki - zjazd linowy na plac zabaw+montaż (FS Dąbrowskie II		19 882,47	19 882,47	0,00	0,00	UM - FS
43	900	90095	6050	Zakup i montaż głośnika przy ławeczce Panasewicza		0	0	0,00	0,00	UM
44	900	90095	6050	Modernizacja budynku przy Targowisku Miejskim - roboicizna		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	UM
45	900	90095	6060	Zakup kurtyny wodnej		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UM
46	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportowego w Olecku	6 938 000,00	6 938 000,00	2 412 000,00	4 526 000,00	0,00	UM
OGÓŁEM:					28 089 397,39	28 881 730,27	17 700 927,42	11 180 802,85	0,00	x

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026 r.
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wsparcie policji poprzez dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej- KWP	20 000,00
2	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - ROK	250 000,00
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					350 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
							wynagrodzenia	składki od wynagr.	dotacje	
Dz.	Rozdz.	§								
600			Transport i łączność	268 100,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		182 000,00	182 000,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jst	86 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	245 243,00	490 486,00	490 486,00	393 486,00	97 000,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	393 486,00	393 486,00	393 486,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	72 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	585 343,00	1 363 786,00	1 363 786,00	393 486,00	97 000,00	605 200,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
750			Administracja publiczna	411 103,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 103,50
		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	411 103,50
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
851			Ochrona zdrowia	1 307,00
	85195		Pozostała działalność	1 307,00
		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	1 307,00
852			Pomoc społeczna	2 951 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 335 076,00
		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	2 335 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 102,00
		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	81 102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 920,00
		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	534 920,00
855			Rodzina	8 720 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 560,00
		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) ust.	8 463 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00
		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	256 782,00
Razem:				12 887 950,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49.874,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	495.849,00
Razem:				546.123,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
750			Administracja publiczna	411 103,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 103,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 327,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
851			Ochrona zdrowia	1 307,00
	85195		Pozostała działalność	1 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307,00
852			Pomoc społeczna	2 951 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 335 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 623,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 112,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 692,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 102,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 340,00
855			Rodzina	8 720 342,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 463 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 228 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
		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	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	256 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	256 782,00
Razem:				12 887 950,50

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
A	Planowane dochody		184 494 462,41	186 364 243,95
A1	Dochody bieżące		159 707 455,24	160 449 208,88
A2	Dochody majątkowe		24 787 007,17	25 915 035,07
B	Planowane wydatki (B1+B2)		187 906 477,31	183 664 243,95
B1	Wydatki bieżące		159 078 398,27	154 432 513,68
B2	Wydatki majątkowe		28 828 079,04	29 231 730,27
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		-3 412 014,90	2 700 000,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 412 014,90	-2 700 000,00
D1	Przychody		10 912 014,90	2 800 000,00
1	Pożyczki	952	7 715 535,66	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	3 196 479,24	1 300 000,00
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 2026 r.**w złotych**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Babki Gąseckie	20 278,86
2.	Babki Oleckie	25 038,18
3.	Borawskie	28 900,82
4.	Borawskie Małe	15 174,65
5.	Dąbrowskie	21 865,30
6.	Dąbrowskie II	21 382,47
7.	Dobki	18 692,41
8.	Doliwy	17 174,95
9.	Duły	19 865,00
10.	Dzięgiele	17 037,00
11.	Gąski	27 590,28
12.	Giże	26 210,77
13.	Gordejki	18 830,37
14.	Gordeji Małe	23 244,81
15.	Imionki	22 348,13
16.	Jaški	24 831,25
17.	Judziki	22 624,03
18.	Kijewo	25 865,89
19.	Kukowo	46 489,62
20.	Lenarty	39 109,22
21.	Lipkowo	20 416,81
22.	Łęgowo	20 278,86
23.	Możne	29 935,45
24.	Olecko - Kolonia	22 279,15
25.	Olszewo	23 796,62
26.	Plewki	23 589,69
27.	Raczki Wielkie	18 278,56
28.	Rosochackie	25 796,91
29.	Sedranki	47 248,35
30.	Szczecinki	25 452,03
31.	Ślepie	23 796,62
32.	Świdry	18 278,56
33.	Zabielne	18 623,44
34.	Zajdy	25 176,13
35.	Zatyki	25 383,06
OGÓŁEM:		850 884,25

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		5 200,00
2	801	80195	2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii.		3 980,00
3	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	3 016 000,00	
4	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych - Projekt "Przestrzenie dla sztuki"		250 000,00
5	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	600 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	750	75095	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie centrum organizacji pozarządowych.		10 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	543 263,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 459 445,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	547 292,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa"	492 563,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	1 386 473,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	310 133,00	
8	801	80146	2710	Dotacja celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Powiat Elcki		18 000,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 310 090,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	568 790,00	
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne ABC	77 583,00	
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	77 583,00	

13	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	485 245,00	
14	851	85154	2360	1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Olecko, pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym poprzez: a) prowadzenie dwóch świetlic, b) prowadzenie klubu młodzieżowego, c) działania pedagogów ulicznych. 2. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży, zamieszkałych na terenie gminy Olecko, pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym.		272 500,00
15	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez organizację działań prozdrowotnych dla mieszkańców gminy Olecko.		39 000,00
16	852	85228	2360	Dotacja celowa na zadania w zakresie pomocy społecznej poprzez świadczenie usług opiekuńczych.		2 447 430,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	63 908,00	
18	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	0,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	7 989,00	
20	900	90019	6230	Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza		80 000,00
21	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury poprzez organizację działań zwiększających atrakcyjność oferty kulturalnej gminy Olecko.		44 000,00
22	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Olecko w różnych grupach wiekowych 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zmierzające do rozwoju ich kondycji fizycznej. 2. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży; 3. Działania upowszechniające aktywność ruchową w rodzinie. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. 5. Organizacja miejskich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.		250 000,00
Ogółem:					10 946 357,00	3 420 110,00

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 2026 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:		921 640,65	93 463,33	828 177,32	921 640,65	93 463,33	828 177,32
1.1	Program:	Fundusze Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i współfinansowania krajowego						
	Oś Priorytetowa:	Programy regionalne 2021 - 2027						
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu						
	Nazwa projektu:	projekt "Razem dla przyszłości"						
	Razem wydatki:		288348,97	30 333,96	258 015,01	288 348,97	30 333,96	258 015,01
	z tego: dotychczas ponies.							
	2026 rok	758, 75866	258 015,01	0,00	258 015,01	258 015,01	0,00	258 015,01
			§ 2007	92 424,01		92 424,01		92 424,01
			§ 4017	76 064,00		76 064,00		76 064,00
			§ 4117	13 281,00		13 281,00		13 281,00
			§ 4127	1 864,00		1 864,00		1 864,00
			§ 4177	7 749,00		7 749,00		7 749,00
			§ 4217	895,00		895,00		895,00
			§ 4227	627,00		627,00		627,00
			§ 4307	64 601,00		64 601,00		64 601,00
			§ 4437	510,00		510,00		510,00

	2026 rok	853, 85395		30 333,96	30 333,96	0,00	30 333,96	30 333,96	0,00
			§ 2009	10 867,96	10 867,96		10 867,96	10 867,96	
			§ 4019	8 942,00	8 942,00		8 942,00	8 942,00	
			§ 4119	1 561,00	1 561,00		1 561,00	1 561,00	
			§ 4129	219,00	219,00		219,00	219,00	
			§ 4179	911,00	911,00		911,00	911,00	
			§ 4219	105,00	105,00		105,00	105,00	
			§ 4229	74,00	74,00		74,00	74,00	
			§ 4309	7 594,00	7 594,00		7 594,00	7 594,00	
			§ 4439	60,00	60,00		60,00	60,00	
1.2	Program:	Umowa nr PS-I.3144.1.11.2023-F							
	Oś Priorytetowa:	System opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat							
	Działanie:	Dotacja dla Partnera na realizację projektu							
	Nazwa projektu:	projekt "Maluch Plus"							
	Razem wydatki:			36152,00	63 129,37	298 022,63	361 152,00	63 129,37	298 022,63
	z tego: dotychczas ponies.								
	2026 rok	855.85516	§ 4017	275 864,37		275 864,37	275 864,37	0,00	275 864,37
			§ 4119	49 462,48	49 462,48		49 462,48	49 462,48	
			§ 4129	4 971,50	4 971,50		4 971,50	4 971,50	
			§ 4177	4 160,00		4 160,00	4 160,00		4 160,00
			§ 4179	4 160,00	4 160,00		4 160,00	4 160,00	
			§ 4217	8 067,00		8 067,00	8 067,00		8 067,00
			§ 4267	9 931,26		9 931,26	9 931,26		9 931,26
			§ 4269	309,51	309,51		309,51	309,51	
			§ 4369	574,44	574,44		574,44	574,44	
			§ 4419	500,00	500,00		500,00	500,00	
			§ 4439	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
			§ 4449	651,44	651,44		651,44	651,44	

1.3	Nazwa projektu: Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku		272 139,68		272 139,68	272 139,68		272 139,68
	80195	§ 4301	272 139,68		272 139,68	272 139,68		272 139,68
2.	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:							
	Oś Priorytetowa:							
	Działanie:							
	Nazwa projektu:							
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-
	z tego: dotychczas ponies.							
	2026 rok							
		§	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	921 640,65	93 463,33	828 177,32	921 640,65	93 463,33	828 177,32

* 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.

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU DOCHODÓW

W budżecie gminy na 2026 r. plan dochodów wnosi 186.364.243,95 zł, z przeznaczeniem na:

- a) dochody majątkowe 25.915.035,07 zł, które stanowią 13,91 %,
- b) dochody bieżące 160.449.208,88 zł i stanowią 86,09 %.

Dochody według działów:

I. LEŚNICTWO (dz. 020)

Wpłaty w wysokości 8.000 zł są to dochody z tytułu czynszów za obszary łowieckie, którego wysokość jest uzależniona od ogłaszanej ceny żyta do podatku rolnego oraz od jakości obwodu łowieckiego. Czynsz jest naliczany od siedmiu kół łowieckich z powierzchni 21.071 ha.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Refundacja dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej planowana jest na kwotę 1.850.000,00 zł, natomiast refundacja utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym planowana jest na kwotę 800.000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 155.000,00 zł,

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 27.000,00 zł,

Dotacja celowa – porozumienie z Województwem na utrzymanie części drogi wojewódzkiej – 86.100,00 zł,

Opłaty za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych: na drogach gminnych – 650.000,00 zł oraz na drogach wewnętrznych – 200.000,00 zł,

Remont oraz modernizacja dróg gminnych – 924.408,20 zł,

Pozyskane środki na inwestycje gmin – 2.410.797,13 zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Dochody z Ośrodka Informacji Turystycznej – 35.950,00 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1.677.514,12 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Planuje się dochody w wysokości 18.795.170,22 zł. Dochody z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i gospodarcze stanowią dochód z majątku gminy. Wpływy z opłat niezależnych (za wodę, energię cieplną, elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) od najemców tych zasobów również wpływają na konto dochodów gminy, lecz nie stanowią dochodu z majątku gminy.

Dochodem z majątku gminy są także wpływy:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- z rat rocznych za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich,
- z rat rocznych za grunty sprzedane na własność w latach poprzednich,
- z dzierżaw gruntów na różne cele i udostępnienia pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej,

- z najmu budynków, lokali i obiektów,
- z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- z tytułu ustanowionych służebności gruntowych,
- z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Pozyskane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł – 3.063.849,22 zł.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Określony plan w wysokości 712.542,00 zł oznacza przewidywane wpływy za wykup miejsc i postawienie pomnika na cmentarzach komunalnych w wysokości 630.000,00 zł oraz dotację celową z BP na zadania bieżące realizowane przez gminę w zakresie usług cmentarzy w kwocie 20.500,00 zł, jak też Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 61.942,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawą w zakresie ewidencji ludności, meldunków, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego w wysokości 411.303,50 zł,

Pozostałe dochody pozyskuje się m.in. z wydanych zezwoleń na ustawienie reklamy, opłat za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwolenia na regularny lub regularny specjalny przewóz osób, prowizji należnej gminie z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, zwroty kosztów postępowania administracyjnego i zwroty wydatków z lat ubiegłych. – 1.646.488,90 zł,

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (na żłobek oraz filię żłobka) – 673.200,00 zł.

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

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego przewidziało środki w wysokości 4.100,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wpływy z podatków i opłat na 2026 rok zaplanowano na łączną kwotę 93.664.942,00 zł.

Wpływy od osób prawnych w kwocie 14.027.490,00 zł:

- Podatek od działalności gospodarczej, karta podatkowa i odsetki – 20.100,00 zł,
- Dochodów z podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalono w kwocie – 195.247,00 zł,
- Dochód z podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS ustalono w kwocie – 187.004,00 zł,
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ustalono na kwotę – 13.470.204,00 zł,
- Prognozę dochodów własnych gminy w zakresie podatku od środków transportowych dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych ustalono na kwotę – 98.287,00 zł,
- Inne podatki i opłaty w kwocie 76.748,00 zł,
- Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10.484.114,00 zł,
- wpływy z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 30 ml. tzw. "małpki" – 150.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 260.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 720.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 43.704,00 zł,
- Wpływy z różnych rozliczeń np. opłata eksploatacyjna, odsetki – 600.100,00 zł,
- Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (oszacowane są przez Ministerstwo Finansów) określono w kwocie – 65.831.111,00 zł
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy, zaplanowano w wysokości - 1.528.323,00 zł.

IX. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r. Minister Finansów określił wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Olecko w wysokości 23.791.328,00 zł.

W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe ustalone na 2026 rok, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustalonego na rok 2026 na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026, zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2024 r.).

W dziale tym znajdują się też wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 700.000,00 zł oraz oprocentowanie środków na koncie w kwocie 110.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 92.424,01 zł.

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz.801)

Największym dochodem będą wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych -2.934.787,00 zł.

Zaplanowano dotację celową z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych umiejscowionych w szkołach podstawowych w kwocie 139.731,63 zł oraz na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 100.000,00 zł,

Wpływy z działalności szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 81.556,00 zł (w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jest to wartość 45.257,00 zł), z oddziałów przedszkolnych umiejscowionych w szkołach podstawowych to kwota 9.560,00 zł, z przedszkoli to kwota 252.329,00 zł, innych form wychowania przedszkolnego to kwota 123.065,00 zł, oraz pozostałej działalności to kwota 13.000,00 zł.

Dotacja celowa w ramach programu finansowanego ze środków europejskich Programu ERASMUS+ w kwocie 272.139,68 zł.

XI. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Planowany dochód w kwocie 1.307,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz dochód w kwocie 12.340,00 zł stanowi dotacja celowa z NFZ do programu „Profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”

XII. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do realizacji zadań zleconych jak i zadań własnych, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Na 2026 rok pismem FK-I.3110.56.2025 z dnia 23 października 2025 r. Wojewoda ustalił wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. Na Pomoc społeczną zaplanowano z dotacji – 5.647.944,00 zł, z wpływów własnych – 628.000,00 zł (głównie odpłatność za usługi opiekuńcze). Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania w zakresie udzielania: zasiłków stałych, usług domów pomocy społecznej, prowadzenia klubu integracji społecznej, organizacji prac społecznie użytecznych, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

W 2026 roku finansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowane jest ze środków samorządowych w częściach z Powiatu Oleckiego 245.243,00. Instytucja ta została powołana przez Radę Miejską w Olecku jako jednostka budżetowa gminy Olecko.

W dziale tym jest również zaplanowana dotacja z Unii Europejskiej dla Partnera EFS w kwocie 10.867,96 zł.

XIV. RODZINA (dz. 855)

W dziale tym, funkcjonującym od 2017 roku uwzględniono dotacje celowe z Budżetu Państwa na finansowanie w 100 % świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, rządowy program „Dobry start” (świadczenie 300 zł raz w roku na dziecko) oraz program „MALUCH+”. Dotacja w tym dziale wynosi 9.837.581,00 zł.

Znajdują się tu również środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na filię Żłobka w kwocie 2.504.549,60 zł.

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

Prognozę dochodów w wysokości 7.836.792,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano w oparciu o podjętą uchwałę Nr ORN.0007.18.2025 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 lutego 2025 roku oraz ujęto dochody z nieterminowych wpłat i kosztów upomnień w kwocie 40.000,00 zł.

Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska przyjęto 160.000 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze – 30.000,00 zł.

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

Gmina przyjęła zadanie Powiatu Oleckiego w zakresie biblioteki powiatowej i realizuje wspólnie to zadanie na podstawie zawartego porozumienia, otrzymując na ten cel dotację celową w wysokości 72.000,00 zł.

XVII. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje dochody z najmu składników majątkowych i sprzedaży usług. Na 2026 rok planuje się uzyskanie dochodów przez MOSiR w kwocie 1.541.803,00 zł. oraz otrzymane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4.526.000,00 zł.

Prognozowane dochody gminy na 2026 rok wynoszą **186.364.243,95 zł**, a struktura według działów, rozdziałów i głównych grup, w porównaniu do 2025 roku przedstawia się następująco:

	WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Przewidywane wykonanie w 2025 r	Plan na 2026 rok	Wyk. w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 280 916,44	0,00	0,0
	Pozostała działalność	01095		1 280 916,44	0,00	0,0
	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		2010	1 271 316,44		0,0
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2710	9 600,00		0,0
2	Leśnictwo	020		8 000,00	8 000,00	100,0
	Gospodarka leśna	02001		8 000,00	8 000,00	100,0
	gospodarka leśna - czynsz za obszary łowieckie		0750	8 000,00	8 000,00	100,0
4	Transport i łączność	600		8 420 938,40	7 103 305,33	84,4
	Lokalny transport zbiorowy	60004		2 857 509,64	2 832 000,00	99,1
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	27 000,00		0,0
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2170	1 849 255,20	1 850 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	154 357,00	155 000,00	100,4
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	26 897,44	27 000,00	100,4
	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	800 000,00	800 000,00	100,0
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		86 100,00	86 100,00	100,0

	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	86 100,00	86 100,00	0,0
Drogi publiczne gminne		60016		5 257 309,71	3 985 205,33	75,8
	pozostałe odsetki		0920	2 000,76	0,00	0,0
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0620	662 000,00	650 000,00	98,2
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	2 074 758,75	924 408,20	44,6
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6290	1 465 918,63	2 410 797,13	164,5
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		6370	1 052 631,57		0,0
Drogi wewnętrzne		60017		220 019,05	200 000,00	90,9
	Wpływy opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0620	220 000,00	200 000,00	90,9
	pozostałe odsetki		0920	19,05	0,00	0,0
5	Turystyka	630		689 078,23	1 713 464,12	248,7
Ośrodki informacji turystycznej		63001		12 518,00	35 950,00	287,2
	wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	12 518,00	35 950,00	287,2
Pozostała działalność		63095		676 560,23	1 677 514,12	247,9
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6257	676 560,23	1 677 514,12	247,9
6	Gospodarka mieszkaniowa	700		10 291 257,00	18 795 170,22	182,6
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		11 500,00	3 000,00	26,1
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jst.		0750	2 500,00	1 000,00	40,0
	wpływy z usług		0830	1 000,00	1 000,00	100,0
	pozostałe odsetki		0920	8 000,00	1 000,00	12,5
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		6 000 960,44	12 326 321,00	205,4
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0470	4 268,44	4 120,00	96,5
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	340 442,00	325 018,00	95,5
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	229 300,00	292 000,00	127,3
	wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawie własności		0760	36 649,00	35 994,00	98,2
	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	5 339 541,00	11 604 189,00	217,3
	pozostałe odsetki		0920	50 760,00	65 000,00	128,1
Gospodarka lokalowym zasobem gminy		70007		4 278 796,56	6 465 849,22	0,0

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	2 008 000,00	2 130 000,00	106,1
	wpływy z usług		0830	1 240 796,56	1 242 000,00	100,1
	pozostałe odsetki		0920	30 000,00	30 000,00	100,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		6290	1 000 000,00	3 063 849,22	306,4
7	Działalność usługowa	710		1 050 506,99	712 542,00	67,8
Cmentarze		71035		1 050 506,99	712 542,00	67,8
	wpływy z usług		0830	630 000,00	630 000,00	100,0
	pozostałe odsetki		0920	6,99	100,00	1 430,6
	dotacja celowa z BP na zad. bieżące realizowane przez gm.		2020	20 500,00	20 500,00	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	400 000,00	61 942,00	15,5
6	Informatyka	720		850 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność		72095		850 000,00	0,00	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		6257	705 500,00		0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.		6259	144 500,00		0,0
8	Administracja publiczna	750		2 405 643,05	2 730 992,40	113,5
Urzędy wojewódzkie		75011		531 803,02	411 303,50	77,3
	wpływy z różnych opłat		0690	106,00	200,00	0,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	531 697,02	411 103,50	77,3
Urzędy gmin (miast)		75023		1 585 059,48	1 646 488,90	103,9
	kary pieniężne od osób fizycznych		0570	15 000,00	15 000,00	100,0
	wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	1 000,00	1 500,00	150,0
	koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień		0640	31 000,00	31 000,00	100,0
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	211 469,00	203 988,90	96,5
	wpływy z usług		0830	1 000,00	1 000,00	100,0
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	30 000,00	30 000,00	0,0
	pozostałe odsetki		0920	18 179,87	5 000,00	27,5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	24 056,77	20 000,00	83,1
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	882 931,21	900 000,00	101,9
	otrzymane spadki, zapisy i		0960	201 689,79	224 000,00	111,1

	darowizny					
	wpływy z różnych dochodów		0970	114 224,00	120 000,00	105,1
	dochody z realizacji zadań zleconych		2360	54 508,84	95 000,00	174,3
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		3 000,00	0,00	0,0
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące		2710	3 000,00	0,00	0,0
Pozostała działalność		75095		285 780,55	673 200,00	235,6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	1 235,55		0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	284 545,00	673 200,00	236,6
9	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		253 126,00	4 100,00	1,6
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		4 100,00	4 100,00	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	4 100,00	4 100,00	100,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		249 026,00	0,00	
	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		2010	249 026,00		0,0
10	Obrona narodowa	752		3 142 003,00	0,00	0,0
Pozostała działalność		75295		3 142 003,00	0,00	0,0
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	644 003,00	0,00	
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżąc.		2030	283 333,00	0,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		6330	2 214 667,00	0,00	0,0
12	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		88 767 226,80	93 664 942,00	105,5
Wpływy z pod. Dochodowego od osób fizycznych		75601		20 700,00	20 100,00	97,1
	pod. od działalności gospodarczej. - karta podatkowa		0350	20 000,00	20 000,00	100,0
	odsetki od nieterminowe wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	700,00	100,00	14,3

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		75615		13 443 351,00	14 027 490,00	104,3
	podatek od nieruchomości		0310	12 846 675,00	13 470 204,00	104,9
	podatek rolny		0320	251 049,00	195 247,00	77,8
	podatek leśny		0330	184 393,00	187 004,00	101,4
	podatek od środków transportowych		0340	84 664,00	98 287,00	116,1
	podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	50 000,00	100,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20 000,00	20 000,00	100,0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	6 570,00	6 748,00	102,7
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		9 867 777,39	10 484 114,00	106,2
	podatek od nieruchomości		0310	6 092 327,00	6 944 023,00	114,0
	podatek rolny		0320	1 625 125,00	1 300 702,00	80,0
	podatek leśny		0330	28 711,00	32 638,00	113,7
	podatek od środków transportowych		0340	256 085,00	295 251,00	115,3
	podatek od spadków i darowizn		0360	200 000,00	200 000,00	100,0
	wpływy z opłaty targowej		0430	15 000,00	15 000,00	0,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 578 935,11	1 650 000,00	104,5
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	71 594,28	46 500,00	64,9
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		75618		1 184 308,00	1 173 704,00	99,1
	wpływy z opłat za napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 30 ml. tzw. "małpki"		0270	160 000,00	150 000,00	93,8
	wpływy z opłaty skarbowej		0410	260 000,00	260 000,00	100,0
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	720 000,00	720 000,00	100,0
	wpływy z innych lokalnych opłat		0490	35 288,00	34 694,00	98,3
	wpływy z różnych opłat		0690	9 000,00	9 000,00	100,0
	pozostałe odsetki		0920	20,00	10,00	50,0
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		700 200,50	600 100,00	85,7
	opłata eksploatacyjna		0460	700 000,00	600 000,00	85,7
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	200,50	100,00	49,9
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP		75621		63 550 889,91	67 359 434,00	106,0
	podatek dochodowy od osób fiz.		0010	62 184 689,53	65 831 111,00	105,9
	podatek dochodowy od osób prawnych		0020	1 366 200,38	1 528 323,00	111,9
13	Różne rozliczenia	758		21 112 810,35	24 693 752,01	117,0

Różne rozliczenia finansowe		75814		1 859 986,09	810 000,00	43,5
	pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	93 994,62	110 000,00	117,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	693 500,00	700 000,00	100,9
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżących		2030	148 062,31	0,0	0,0
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	832 560,95	0,0	0,0
	dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6330	91 868,21	0,0	0,0
Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		75834		17 600 545,21	23 791 328,00	0,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	17 600 545,21	23 791 328,00	0,0
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		75835		348 880,00	0,00	0,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2750	348 880,00	0,00	0,0
Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		75866		1 303 399,05	92 424,01	7,1
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2007	919 001,22	92 424,01	10,1
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		2057	384 397,83	0,0	0,0
14	Oświata i wychowanie	801		4 389 380,81	3.826.168,31	87,17
Szkoły podstawowe		80101		113 204,60	81 556,00	72,0
	wpływy z opłat egzaminacyjnych		0610	156,00	0,00	0,0
			0690	158,00	177,00	112,0
	wpływy z różnych opłat					
			0750	42 985,00	45 257,00	105,3
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.					
			0830	19 200,00	15 600,00	81,3
	wpływy z usług					

			0920	513,81	690,00	134,3
	pozostałe odsetki					
			0970	18 177,79	19 832,00	109,1
	wpływy z różnych dochodów					
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżących		2030	27 000,00		0,0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	5 014,00		0,0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		239 540,00	149 291,63	62,3
	wpływy z usług		0830	33 600,00	9 560,00	28,5
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżących		2030	205 940,00	139 731,63	67,9
Przedszkola		80104		886 696,01	252 329,00	28,5
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	144 087,00	126 392,00	87,7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	1 350,00	2 025,00	150,0
	wpływy z usług		0830	158 400,00	123 165,00	77,8
	pozostałe odsetki		0920	120,00	130,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów		0970	339,01	617,00	182,0
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżąc.		2030	582 400,00		0,0
Inne formy wychowania przedszkolnego		80106		143 340,00	123 065,00	85,9
	wpływy z usług		0830	8 400,00	23 065,00	274,6
	dotacje celowe z BP na realizację własnych zad. bieżąc.		2030	134 940,00	100 000,00	74,1
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		2 045 468,00	2 934.787,00	143,48
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia		0670	447 730,00	2.061.823,00	460,5
	wpływy z usług		0830	1 597 738,00	872.964,00	54,6
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		183 108,25	0,00	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	183 108,25		0,0
Pozostała działalność		80195		778 023,95	285.139,68	36,65
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	6 000,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów		0970	13 000,00	13 000,00	100,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2001	759 023,95	272.139,68	35,85
15	Ochrona zdrowia	851		14 290,00	13 647,00	95,5
	Pozostała działalność	85195		14 290,00	13 647,00	95,5
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 950,00	1 307,00	67,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	12 340,00	12 340,00	0,0
16	Pomoc społeczna	852		7 520 243,80	6 275 944,00	83,5
	Domy pomocy społecznej	85202		160 800,00	180 000,00	111,9
	wpływy z różnych dochodów		0970	160 800,00	180 000,00	111,9
	Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		2 508 850,68	2 363 202,00	94,2
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	2 451 293,88	2 335 076,00	95,3
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	57 556,80	28 126,00	0,0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		6 000,00	6 000,00	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	6 000,00	6 000,00	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. z opieki społecznej	85213		160 297,00	158 454,00	98,9
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 000,00	1 000,00	50,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	158 297,00	157 454,00	99,5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rent.	85214		641 746,00	607 068,00	94,6
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 500,00	1 000,00	28,6
	wpływy z różnych dochodów		0970	15 000,00	8 000,00	53,3
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	623 246,00	598 068,00	96,0
	Dodatki mieszkaniowe	85215		1 000,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00		0,0
	Zasiłki stałe	85216		1 040 465,00	836 950,00	80,4
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	3 000,00	3 000,00	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	1 037 465,00	833 950,00	80,4
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		919 490,90	622 773,00	67,7
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia		0640	100,00	100,00	100,0
	pozostałe odsetki		0920	600,00	700,00	116,7
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	500,00	500,00	100,0

	wpływy z różnych dochodów		0970	1 151,70	2 100,00	182,3
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	197 679,00	81 102,00	41,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	719 460,20	538 271,00	74,8
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		11 289,89	28 000,00	248,0
	wpływy z różnych dochodów		0970	11 289,89	28 000,00	248,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 134 727,00	894 920,00	78,9
	wpływy z usług		0830	280 000,00	360 000,00	128,6
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	628 629,00	534 920,00	85,1
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	226 098,00		0,0
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		747 191,00	535 977,00	71,7
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	746 664,00	534 977,00	71,6
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	527,00	1 000,00	189,8
Pozostała działalność		85295		188 386,33	42 600,00	22,6
	wpływy z usług		0830	46 800,00	41 600,00	88,9
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 500,00	1 000,00	66,7
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	7 334,49		0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	114 551,00		0,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	18 200,84		0,0
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		562 960,35	256 110,96	45,5
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311		407 133,00	245 243,00	60,2
	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	263 133,00	245 243,00	93,2
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zakupów inwestycyjnych		6350	144 000,00		0,0
Pozostała działalność		85395		155 827,35	10 867,96	7,0
	dotacje UE dla Partnera w projekcie EFS + § 2009		2009	0,00	10 867,96	0,0
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia		0640	100,00		0,0
	pozostałe odsetki		0920	500,00		0,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 000,00		0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	108 039,16		0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2059	45 188,19		0,0

18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		317 472,00	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		307 952,00	0,00	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	282 000,00		0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	25 952,00		0,0
Pozostała działalność		85495		9 520,00	0,00	0,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	9 520,00		0,0
19	Rodzina	855		18 018 266,99	12 342 130,60	68,5
Świadczenie wychowawcze		85501		35 200,00	35 200,00	100,0
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia		0640	200,00	200,00	0,0
	wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		0920	10 000,00	10 000,00	100,0
	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych		0940	25 000,00	25 000,00	100,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		10 824 969,00	8 621 660,00	79,6
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia		0640	100,00	100,00	100,0
	wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		0920	8 000,00	8 000,00	100,0
	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		0940	180 000,00	150 000,00	83,3
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	10 634 869,00	8 463 560,00	79,6
	dotacje celowe z BP na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego		2060	2 000,00	0,00	0,0
Karta Dużej Rodziny		85503		600,00	0,00	0,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	600,00		0,0
Wspieranie rodziny		85504		85 353,43	48 125,00	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	85 353,43	48 125,00	0,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pob. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów		85513		297 146,00	256 782,00	86,4
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	297 146,00	256 782,00	86,4
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516		6 547 735,56	3 379 663,60	51,6
	wpływy z usług		0830	165 535,00	103 680,00	0,6

	wpływy z pozostałych odsetek		0920	86,57	97,00	1120,0
	wpływy z różnych dochodów		0970		108,00	100,0
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	106 681,99	109 117,00	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	422 198,73	546 374,82	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	89 433,27	115 737,18	0,0
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6290	5 763 800,00	2 504 549,60	43,5
Pozostała działalność		85595		227 263,00	700,00	0,3
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia		0640	100,00	100,00	0,0
	wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		0920	500,00	100,00	20,0
	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych		0940	2 000,00	500,00	25,0
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	224 663,00		0,0
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 422 521,51	8 084 172,00	96,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		276 987,66	6 380,00	2,3
	wpływy z różnych dochodów		0970	5 000,00	6 380,00	0,0
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.		6370	271 987,66		0,0
Gospodarka odpadami		90002		7 921 893,85	7 876 792,00	99,4
	wpływy z innych lokalnych opłat		0490	7 889 096,00	7 836 792,00	99,3
	koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień		0640	10 000,00	10 000,00	100,0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	21 897,85	30 000,00	137,0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	900,00	0,00	0,0
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		30 000,00	30 000,00	0,0

	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	30 000,00	30 000,00	100,0
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008		13 640,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	13 640,00		0,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		0,00	11 000,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów		0970		11 000,00	100,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		160 000,00	160 000,00	100,0
	wpływy z różnych opłat		0690	160 000,00	160 000,00	100,0
Pozostała działalność		90095		20 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	20 000,00		0,0
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 072 132,87	72 000,00	6,7
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		34 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2330	8 000,00	0,00	0,0
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące		2710	26 000,00		0,0
Biblioteki		92116		72 000,00	72 000,00	100,0
	dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	72 000,00	72 000,00	100,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		966 132,87	0,00	0,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	966 132,87		0,0
22	Kultura fizyczna	926		5 905 687,82	6 067 803,00	102,75
		92601		4 462 951,00	4 526 000,00	101,4
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	4 462 951,00	4 526 000,00	101,4

Instytucje kultury fizycznej		92604		1 442 736,82	1 541 803,00	106,9
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	312 828,00	320 186,00	102,4
	wpływy z usług		0830	1 115 803,00	1 217 721,00	109,1
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	300,00	200,00	66,7
	pozostałe odsetki		0920	1 330,00	1 365,00	102,6
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	6 589,82	1 000,00	0,0
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	4 386,00	700,00	16,0
	wpływy z różnych dochodów		0970	1 500,00	631,00	42,1
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			184 494 462,41	186 364 243,95	101,0
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			3 494 818,63	2 715 057,77	112,82
	Subwencja ogólna			17 600 545,21	23 791 328,00	135,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			16 487 749,08	12 887 950,50	73,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			5 571 000,73	3 093 819,63	55,5
	Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			20 500,00	20 500,00	100,0
	Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			414 270,44	585 343,00	83,1
	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł			2 929 615,19	703 200,00	41,3
	Środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 086 180,34	0,00	0,0
	Dochody własne i środki z innych źródeł			136 889 782,79	142 567 045,05	102,9
	DOCHODY MAJĄTKOWE			24 787 007,17	25 915 035,07	104,6
	DOCHODY BIEŻĄCE			159 707 455,24	160 449 208,88	100,5

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

INFORMACJA OGÓLNA O STRUKTURZE PLANU WYDATKÓW

1. W budżecie gminy na 2026 r. plan wydatków wynosi **183.664.243,95 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wydatki **majątkowe 29.231.730,27 zł**, które stanowią 15,92 %,

b) wydatki **bieżące 154.432.513,68 zł** i stanowią 84,08 %, w tym finansowane z budżetu państwa zadania zlecone w wysokości 12.887.950,50 zł.

2. Planowane wydatki są niższe od prognozowanych dochodów o 2.700.000,00 zł, co oznacza wielkość nadwyżki budżetu gminy w 2026 roku, która zostanie przeznaczona w pełnej wysokości na spłatę rat kredytów. Przy pełnej realizacji dochodów i wydatków dług budżetu na koniec 2026 roku będzie kształtował się w wysokości 72.005.000,00 zł i stanowić będzie 38,64 % planowanych dochodów.

3. W planie wydatków na 2026 r. określono rezerwę ogólną w kwocie 300.000,00 zł. Rezerwa ogólna, zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna wynosić nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu. Określa się rezerwę celową w wysokości 430.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, która zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie może być mniejsza niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Tworzy się rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł i budżetu obywatelskiego w wysokości 275.000,00 zł oraz rezerwę celową na dodatkowe wydatki w jednostkach organizacyjnych w wysokości 4.210.241,30 zł.

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

Gmina Olecko od 2000 roku podjęła decyzję, na podstawie Uchwały Nr 55/99 Zarządu Miejskiego w Olecku z dnia 29 września 1999 roku w sprawie opracowywania projektu budżetu gminy w formie zadań, o sporządzaniu budżetu

zadaniowego, którego idea jest przedstawienie celów, efektów, osób odpowiedzialnych za wykonywane zadania i określeniu planu wydatków dla każdego zadania. Dlatego do wglądu są materiały pomocnicze, czyli budżety zadaniowe każdego wydziału na 2026 rok.

Opis zadań bieżących i majątkowych do realizacji w 2026 roku według działów:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- a) wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 36.000,00 zł,
- b) zakup nagród rzeczowych w ramach współorganizacji olimpiady szczebla powiatowego oraz udział w etapie wojewódzkim – 600,00 zł.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki bieżące to koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 5.782.000,00 zł, opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i krajowych – 1.578,00 zł, utrzymanie dróg wojewódzkich – 86.100,00 zł., opłaty na rzecz budżetów jst – 1.300,00 zł oraz realizację zadań gminy w zakresie utrzymania i remontu dróg publicznych gminnych – 2.245.916,40 zł., wewnętrznych – 2.345.993,63 zł, oraz pozostałych – 41.296,91 zł, w tym:

a) odtwarzanie rowów, oczyszczanie pasów drogowych, miejscowe niwelacje, naprawa nawierzchni żwirowych, naprawa dróg asfaltowych,

b) zakup narzędzi, znaków drogowych, słupków, lustra drogowe, tablic informacyjnych (nazw ulic i miejscowości), progów, kruszywa, masy bitumicznej itp.,

c) wymiana kostki chodnikowej, wykonanie drogowych barier ochronnych,

d) bieżące naprawy ciągów komunikacyjnych,

e) utworzenie zatok autobusowych oraz zakup wiat przystankowych, ławek, tabliczek itp.,

f) zimowe utrzymanie dróg,

g) realizacja projektów związanych z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych,

h) budowa/przebudowa/modernizacja dróg, chodników i parkingów,

i) projekty organizacji ruchu, oznakowanie poziome dróg miejskich, montaż nowych, wymagających wymiany i brakujących,

j) przeglądy budowlane dróg i obiektów mostowych, oraz przejazdów kolejowych i wykonanie zaleceń z okresowej kontroli dróg,

k) uporządkowanie terenu, okazanie geodezyjne, wykonanie drogi z tłucznia itp., obr. Olecko 2,

l) realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (171.769,49 zł.), w tym: utworzenia i wyposażenia zatok przystankowych (z wiatami, ławkami itp.), modernizacja dróg gminnych, żwirowanie dróg gminnych, montaż lustra i barierek, przebudowa drogi gminnej na odcinku Babki Oleckie – Pieńki, w Judzikach oraz w Krukankach, wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Planuje się w wydatkach majątkowych:

a) Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku – 14.200.000,00 zł,

b) Budowa drogi gminnej 141026N Babki Oleckie - Pieńki DW653 (FS Babki Oleckie) – 10.000,00 zł,

c) Dokumentacja techniczna drogi Gminnej Babki Oleckie - Dąbrowskie- Pieńki do drogi wojewódzkiej (FS Dąbrowskie) – 21.865,30 zł,

d) Budowa drogi (projekt techniczny) drogi gminnej nr 141022N w Judzikach (FS Judziki) – 17.624,03 zł,

e) Projekt budowlany branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, kosztorysy, specyfikacje techniczne oraz badania geologiczne podłoża drogi gminnej nr 190 oraz chodnika w Kukowie (FS Kukowo) -46.489,62zł.

III. TURYSTYKA (dz. 630)

Wydatki bieżące w kwocie 105.623,16 zł przeznacza się na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej, w którym zatrudniona jest jedna osoba.

Wydatki majątkowe:

a) Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego – 870.090,50 zł,

b) Popularisation of the History and Culture of Druskininkai and Olecko – 2.200.000,00 zł.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki bieżące przeznacza się głównie na wydatki związane z:

a) gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, okazanie granic i wznowienie znaków, kopie map, wprowadzenie zmian w KW, szacowanie nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i wykaz nieruchomości, koszty wieczysto- sądowe prostowania udziałów, naliczenie opłat planistycznych i adiacenckich, koszty opłat notarialnych, opłaty sądowe za ujawnienie własności Gminy Olecko KW – 102.000,00 zł

b) podatek leśny – 1.609,00 zł,

- c) podatek od nieruchomości – 16.345,00 zł,
- d) ubezpieczenie budynków i budowli Urzędu Miejskiego – 116.000,00 zł,
- e) realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (20.000,00 zł.), w tym: remont podłogi w świetlicy,
- f) gospodarka lokalna zasobem gminy – 2.853.150,00 zł,
 - koszty utrzymania udziałów gminnych we wspólnotach: zaliczki na fundusz remontowy oraz jednorazowy udział w remoncie WM, zaliczki na eksploatację oraz opłaty niezależne, tj. woda, c.o. i inne,
 - koszty zakupu usług i opłat niezależnych: zakup materiałów, zakup energii, dystrybucja, woda, ścieki, c.o., pellet, sprzątanie budynków, dzierżawa pojemników na odpady,
 - remonty i konserwacja bieżąca zasobów komunalnych: rozbiórka budynków gospodarczych, remonty, eksploatacja bieżąca, inwentaryzacja, ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, przeglądy,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami, wypłaty kaucji mieszkaniowych, ubezpieczenie zasobów komunalnych, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
 - koszty utrzymania posesji gminnych, administracja zasobami komunalnymi (TBS + Mazury) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i eksmisje, wypłata kaucji mieszkaniowych, odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, odsetki,

Planuje się w wydatkach majątkowych:

- a) modernizację budynków i lokali komunalnych – 100.000,00 zł.
- b) przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkaniowe oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie – 450.064,89 zł,

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) sporządzenie Planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – 231.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz koszt organizacji konsultacji społecznej – 38.000,00 zł,
- c) utrzymanie cmentarzy komunalnych (zakup materiałów, zakup wody i energii elektrycznej do kaplicy cmentarnej, usługi remontowe), rozprowadzenie wodociągu na cmentarzu przy ul. Leśnej – 303.200,00 zł,
- d) Aktualizacja Strategii rozwoju Gminy Olecko (kontynuacja zadania z 2025) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 73.800,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- a) Cmentarz Komunalny nr I i nr II: budowa alejek, zakup tablic informacyjnych, budowa wodociągu, budowa wiat śmietnikowych – 193.500,00 zł,
- b) Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane – 81.942,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki bieżące przeznaczy się na:

- a) prowadzenie spraw płacowych oraz ubezpieczeń społecznych pracowników urzędu:
 - Urząd Miejski – 10.366.588,00 zł,
 - Urząd Wojewódzki – 337.687,50 zł,
 - Biuro Rady Miejskiej – 378.043,00 zł,
- b) bieżąca realizacja zadań zleconych – 419.770,50 zł,
- c) fundusz świadczeń socjalnych – 259.406,00 zł,
- d) prowadzenie spraw związanych z opłatami lokalnymi i opłatą skarbową – 8.400,00 zł,
- e) prowadzenie kasy i innych czynności – 40.000,00 zł,
- f) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy – 80.000,00 zł,
- g) wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (w tym wynagrodzenia prowizyjne) – 47.000,00 zł,
- h) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste – 32.700,00 zł,
- i) badania profilaktyczne i okresowe - 10.732,00 zł,
- j) współpraca z samorządem wojewódzkim – dofinansowanie utrzymania biura regionalnego w Brukseli – 5.200,00 zł,

k) zadania promocyjne, w tym zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z promocją Gminy, wyjazdy służbowe oraz ubezpieczenie tych wyjazdów, tłumaczenie tekstów, strona internetowa UM, administrowanie, zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów wizerunkowych, fotograficznych, etc., – 128.000,00 zł, oraz nagrody konkursowe w gminie – 12.500,00 zł,

l) opłata składek dot. przynależności Gminy do stowarzyszeń i fundacji oraz dodatkowa składka roczna dla Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana – 140.000,00 zł,

m) zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 561.705,40 zł,

n) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej – 355.508,96 zł,

o) zabezpieczenie zadań zleconych - Urząd Wojewódzki – 77.020,00 zł,

p) zabezpieczenie funkcjonowania jednostek pomocniczych (obsługę i utrzymanie Rady Osiedlowej i sołectw) – 267.992,41 zł,

q) informatyka UM – 768.560,00 zł,

r) sieć szerokopasmowa Gminy – 64.374,00 zł,

s) informatyka Urząd Wojewódzki – 29.400,00 zł,

t) informatyka Biuro Rady Miejskiej – 31.250,00 zł,

u) zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinii, opłaty na rzecz budżetu JST, koszty postępowania sądowego – 9.000,00 zł.

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

W dziale realizowane są zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - 4.100,00 zł.

VIII. OBRONA NARODOWA (dz. 752)

Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic. Pozamilitarne przygotowania obronne. Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

a) Adaptacja istniejącego pomieszczenia na cele magazynowe, remont-wykonanie inwentaryzacji budynków i ekspertyzy technicznej - opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków ochrony ludności – 30.000,00 zł.

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

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 440.796,76 zł.

Sfinansowanie wydatków bieżących oraz na fundusz celowy – wsparcie KPP Policji – 23.000,00 zł,

Fundusz wsparcia – dofinansowanie zakupu sprzętarki/kompresora do napełniania butli aparatów powietrznych dla KP PSP – 20.000,00 zł,

Zakup umundurowania dla OSP Lenarty – sołectwo Judziki, Lenarty w ramach realizacji funduszu sołeckiego – 2.500,00 zł.

Realizacja ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny: zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów i wyposażenia (mapy, wydawnictwa, latarki, regały do nowego magazynu), baterii, masek przeciwgazowych, kamizelek ostrzegawczych, wózka transportowego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych, dodatkowego modułu do systemu informatycznego – 4.000,00 zł.

Realizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: abonament za telefon komórkowy zarządzania kryzysowego – 810,00 zł.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców: zakup nośników DVD, zakup elektrod i baterii do defibrylatorów AED, konserwacja kamer, przeniesienie anteny wraz z radiostacją i montażem, abonament telefonu ratownictwa wodnego – 28.310,00 zł.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dz. 757)

Wydatki bieżące w kwocie 4.995.000,00 zł, przeznacza się na opłaty i prowizje, odsetki oraz wykup samorządowych papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Wydatki w tym dziale, to plan finansowy zawierający:

a) rezerwę ogólną w wysokości – 300.000,00 zł,

b) rezerwa kryzysowa w wysokości – 430.000,0 zł,

c) rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 50.000,00 zł i budżet obywatelski – 275.000,00 zł,

d) rezerwa celowa na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych - 4.210.241,30 zł.

Wydatki z programu regionalnego 2021- 2027 finansowany z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym „Razem Ku Przyszłości” - 258.015,01 zł.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Poniższa informacja dotyczy wydatków bieżących w dwóch działach - oświata i wychowanie (dz. 801 – 57.092.697,14 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza – (dz. 854 – 138.735,69 zł). Wydatki na realizację zadania w ramach programu finansowanego ze środków europejskich Programu ERASMUS+ w kwocie 272.139,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatków w ramach tych działów znajdują się w budżetach zadaniowych.

XIII. OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Wydatki bieżące zł przeznacza się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (858.860,00 zł) oraz programu przeciwdziałania narkomanii (11.140,00 zł) realizowany przez Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki oświatowe i organizacje pozarządowe w formie zlecenia zadania,

b) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), realizowane przez MOPS w Olecku – 1.307,00 zł,

c) organizacja mieszkańcom profilaktyki zdrowotnej (Olecki Dzień Zdrowia, „Nie Nowotworom u dzieci”, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, realizacja programu „Profilaktyka cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Olecko w wieku 40-65 lat na lata 2024-2026”) – 77.450,00 zł,

d) wsparcie Organizacji kompleksowego cyklu działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz promowaniu zdrowego stylu życia dla osób dorosłych czynnych zawodowo – 39.000,00 zł.

XIV. POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi specjalistyczną opiekę dzienną nad osobami niepełnosprawnymi poprzez rehabilitację społeczną i leczniczą, opiekę pedagogiczną – logopedyczną, opiekę zdrowotną, poradnictwo specjalistyczne, różne formy usprawniania i imprezy integracyjne. Prowadzona jest terapia indywidualna i grupowa w zakresie socjoterapii, psychoterapii i logopedii; zajęcia w pracowniach: plastycznej, technicznej, ceramicznej, komputerowej, usprawniania fizycznego, muzykoterapii, gospodarstwa domowego, zajęcia z filmo-terapii i spotkania ze specjalistami. Na utrzymanie placówki zaplanowano kwotę 2.335.076,00 zł.

MOPS zaplanował realizację następujących zadań:

a) kierowanie o domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu – 2.377.577,00 zł,

b) ośrodki wsparcia – 28.126,00 zł,

c) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) – 21.811,00 zł,

d) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 157.454,00 zł,

e) zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 5.190,00 zł

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych – 53.520,00 zł,

g) działania w związku z nienależnie pobranymi zasiłkami – 4.000,00 zł,

h) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych – 10.000,00 zł

i) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym – 21.000,00 zł,

j) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej oraz pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne – 91.255,00 zł,

k) kierowanie do ośrodka wsparcia, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – 116.318,00 zł,

l) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i zasiłków okresowych zwrotnych itp. – 590.246,00 zł,

m) świadczenia społeczne – 7.822,00 zł.

n) dofinansowanie do ponoszonych wydatków mieszkaniowych związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego – 1.000.000,00 zł,

o) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – 833.950,00 zł,

p) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym oraz kuratorom osoby częściowo ubezwłasnowolnionej – 242.608,00 zł,

q) utrzymanie, zarządzanie i administracja MOPS w Olecku i inne – 3.888.398,00 zł,

r) mieszkania chronione – 109.920,00 zł,

s) przyznawanie i opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 534.920,00 zł,

t)zapewnienie lepszej jakości życia osobom samotnym, schorowanym z ograniczoną sprawnością ruchową – 25.200,00 zł, oraz dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie tego zadania do realizacji organizacji pożytku publicznego – 2.447.430,00 zł,

u)przynawanie i opłacanie kosztów dożywiania dzieci w szkołach, przyznawanie i wypłata świadczeń pieniężnych na zakup posiłku i żywności – 773.457,00 zł,

v)uaktywnianie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwianie poprawy ich sytuacji materialnej (organizacja prac społecznych) – 60.288,00 zł,

w)uaktywnianie zawodowe osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i umożliwianie poprawy ich sytuacji materialnej (Klub Integracji Społecznej) – 84.850,00 zł,

x)zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (Dzienny Dom Seniora+) – 515.400,00 zł,

y)zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (Olecki Klub Seniora +) – 205.514,00 zł,

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

a)wydatki Warsztatu Terapii Zająciowej, pochodzące z budżetu Powiatu Oleckiego (245.243,00 zł) i Gminy Olecko (245.243,00 zł), pozostałe środki trafiają bezpośrednio z PFRON do WTZ. Placówka obejmuje opieką osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenia ze wskazaniem do uczestnictwa w WTZ,

b)pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w tym zakup materiałów i usług na: „Potańcówkę Seniora”, wydarzenia z udziałem Oleckiej Rady Seniorów, spotkania z mieszkańcami w ramach polityki prorodzinnej, spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, obchody „Dnia Rodziny”, wydatki związane z obsługą Karty Mieszkańca oraz diagnoza systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz seniorów w środowisku lokalnym – 39.700,00 zł,

c)dotacja celowa w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. Ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 o finansach publicznych (realizacja projektu „Razem ku przyszłości”) – 10.867.96 zł,

d)dotacja BP wkład krajowy z zadania w zakresie polityki społecznej realizowane przez MOPS – 19.466,00 zł,

XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

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

W 2026 roku zabezpiecza się środki własne z przeznaczeniem na pomoc materialną uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia wypłacane przez MOPS w Olecku 70.000,00 zł.

XVII. RODZINA (dz. 855)

W dziale realizowane są zadania bieżące:

a)przynawanie i wypłacanie na wniosek osobom uprawnionym: zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń opiekuńczych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 8.646.660,00 zł, oraz świadczenia wychowawcze – 35.200,0 zł.

b)wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej: zatrudnienie asystentów rodziny, którzy mają za zadanie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin i pomoc w jej integracji oraz przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin w celu zapobiegania konieczności umieszczania dzieci z tych rodzin w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, praca asystentów z rodziną ma na celu również umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej do rodziny biologicznej, wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną i pomoc w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo - wychowawczej – 1.598.601,00 zł

c)składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (dotacja BP) – 256.782,00 zł, oraz

d)funkcjonowanie żłobków – dopłata do niepublicznych żłobków na terenie Gminy Olecko – 1.523.204,30 zł,

e)obsługa zadania z zakresu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego oraz zasiłku rodzinnego – 700,00 zł.

Planuje się w wydatkach majątkowych zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka – 3.349.300,00 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się m. in. na:

a)gospodarkę ściekową i ochronę wód: zakup materiałów, zakup wody i energii elektrycznej do szaleń, zakup usług remontowych, dystrybucja energii i odprowadzenie ścieków, pozwolenia wodno prawne, utrzymanie kanalizacji deszczowej –

czyszczenie separatorów i przy-kanalików , inwentaryzacja i konserwacja kanalizacji deszczowej – czyszczenie sieci kanalizacyjnej, naprawa mechanizmów otwierających toalety miejskie (ul. Letnia, amfiteatr, Szyjka), zakup i montaż mechanizmu otwierającego toaletę miejską Plac Wolności, zakup i montaż toalety na dworcu, koszenie rowów melioracyjnych, malowanie mostku długiego oraz wymiana desek, zakup pokryw i krat, nadleśnictwo dzierżawa, korzystanie z mediów tj. szaleń miejski Piekarnia Młyn, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Olecko, przeglądy techniczne, dokumentacja projektowa oraz koszty około projektowe do toalety na dworcu, pozwolenia wodnoprawne, budowa sieci wodociągowej do nieruchomości 32/2 w Lesku, wykonanie ekspertyzy ul. Armii Krajowej ŚDS, opłata za odprowadzanie wód opadowych (opłata stała i zmienna), umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (10.000,00 zł) – 1.755.000,00 zł,

b)gospodarkę odpadami: opłaty na Związek Międzygminny, zakup materiałów edukacyjnych, zakup worków na śmieci, kosze, przekaz odpadów komunalnych na składowisko – frakcja tworzywa sztuczne i metale, opakowania ze szkła, papier i tektura, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, popiół z gospodarstw domowych, odpady ulegające biodegradacji, niesegregowane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, odbiór odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, edukacja, informacja, likwidacja dzikich wysypisk śmieci (w tym zbieranie odpadów niebezpiecznych – TBS), postępowania sądowe i prokuratorskie, wydatki związane z utrzymaniem wydziału, w tym wynagrodzenia i pochodne, badania pracowników, zakup art. biurowych, energii, wody itp. – 7.836.792,00 zł

c)zakup soli drogowej, utrzymanie czystości chodników i jezdni, koszenie trawników i przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg publicznych, sprzątanie ścieżki wokół jeziora (TBS), utrzymanie czystości chodników jezdni, koszenie trawników i przycinanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg wewnętrznych (TBS) -2.436.500,00 zł,

d)zieleni miejską: konserwacja sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych sołectw, utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni (TBS), wydatki związane z wycinką drzew i zagospodarowaniem po wycince (TBS), utrzymanie fontann (odprowadzanie ścieków, opłaty dystrybucji energii elektrycznej), zakup wody i energii, zakup donic, kory i roślin do obsadzenia terenów zieleni, w tym zakup drzew – zobowiązania z decyzji Starosty i Konserwatora Zabytków, sadzenie roślin na terenach gminnych, likwidacja Barszczu Sosnowskiego, zakup ławek do parku w centrum miasta, zakup koszy na śmieci w mieście i koszy na psie odchody, zakup pergoli przed USC, zakup niskiego ogrodzenia za zieleńce wokół Placu Wolności (odcinek Plac wolności 9 i 24), remont pomostów: na LOK, przy Targowicy Miejskiej i na Wiewiórczej Ścieżce, wymiana ogrodzenia na Targowisku Miejskim, wymiana odwodnienia liniowego na Placu Wolności (Rynek Miejski), realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (93.122,78 zł) – 2.028.122,78 zł

e)działalność punktu konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze – 30.000,00 zł,

f)oświetlenie dróg: zakup materiałów, opłata za zakup energii elektrycznej i dystrybucja energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa infrastruktury PGE, przycinka gałęzi w pobliżu latarni, wymiana uszkodzonych kabli energetycznych i słupów, realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (80.465,20 zł) – 1.008.433,20 zł,

g)realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska – ochrona wód i powietrza –160.000,00 zł,

h)opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 5.000,00 zł,

i)prace gospodarcze, bieżące naprawy i utrzymanie porządku Gminy (tj.: zakup śmietniczek, ławek i tabliczek do wiat przystankowych, zakup karmy do „kaczkomatów” przy stawach i rzece Lega, zakup preparatów ekologicznych do czyszczenia stawów, wynajem ozdób świątecznych, utrzymanie amfiteatru (TBS), wykonanie oznaczeń związanych z dostępnością na terenach zielonych w Olecku, naprawa elementów małej architektury, zarządzanie targowicą (TBS), przegląd placów zabaw, budynków i terenów rekreacyjnych, malowanie pomostów przy rzece Lega, naprawa zniszczonego murku przy ul. Gdańskiej, zakup piasku do piaskownic, zabezpieczenie środków na udzielanie pomocy dzikim zwierzętom, wykonanie opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew miejskich itp), realizacja zadań bieżących z funduszy sołeckich (83.326,99 zł) – 766.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

a)Zakup i montaż mechanizmu otwierającego toaletę miejską Plac Wolności – 15.000,00 zł,

b)Remont pomostu przy targowicy miejskiej – 15.000,00zł,

c)Remont mostka na Wiewiórczej Ścieżce – 80.000,00zł,

d)Garaż blaszak - zakup i montaż (FS Babki Oleckie) – 5.000,00 zł,

e)Zagospodarowanie terenu gminnego (FS Duły) – 15.665,00 zł,

f)Zakup materiałów do dalszego prowadzenia wydatków na projekt i prace związane z pomostem (FS Gąski) – 5.000,00 zł,

g)Wykonanie przebiegalni na "Gęsiej Zatoce" i Jezioro Juchówko (FS Gąski) – 3.000,00 zł,

h)Zakup cementu - wykonanie podstaw pod TOY TOY, przebiegalnię i domek narzędziowy (FS Gąski) – 4.800,00 zł,

i)Chodnik plus podjazd dla wózków na terenie siłowni plenerowej - kontynuacja (FS Gordejki) – 8.680,11 zł,

j)Bramka i barierka zabezpieczająca z montażem na działce wiejskiej (FS Gordejki) – 6.700,00 zł,

k)Remont budynku gospodarczego (FS Gordejki Małe) – 20.744,81 zł,

l)Budowa altany z drewna - zakup materiałów do budowy, drewno, kotwy, pokrycie + akcesoria+ mapa+ zakup kostki betonowej + krawężniki+ cement + impregnat (FS Łęgowo) – 9.000,00 zł,

m)Modernizacja altany sołeckiej, poprawa dachu, wymiana rolet, tj. modernizacja (FS Olecko Kolonia) – 5.000,15 zł,

- n) Palenisko Ogrodowe (FS Olecko Kolonia) – 3.279,00 zł,
- o) Remont budynku gospodarczego położonego na działce 65/1, Olszewo 9 (FS Olszewo) – 23.796,62 zł,
- p) Zakup materiałów do utwardzenia terenu pod altanę - zakup kostki + usługa wykonania - kontynuacja (FS Raczek Wielki) – 4.540,41 zł,
- q) Zakup materiałów do budowy altanki - usługa wykonania, kontynuacja (FS Raczek Wielki) – 11.238,15 zł,
- r) Zakup materiałów do pokrycia dachu altanki na boisku, zakup paleniska pod ognisko (FS Szczecinki) – 5.452,03 zł,
- s) Polbruk przy altance - wykonanie (FS Szczecinki) – 20.000,00 zł,
- t) Zagospodarowanie terenu przy blokach 5,6,7,9 - kontynuacja (FS Ślepie) – 23.796,62 zł,
- u) Zagospodarowanie działki wiejskiej nr 28 - ułożenie kostki brukowej (FS Świdry) – 14.278,56 zł,
- v) Zakup i montaż altany rekreacyjnej, przygotowanie podłoża (FS Zatyki) – 20.000,00 zł,
- w) Zakup tyrolki - zjazd linowy na plac zabaw oraz montaż (FS Dąbrowskie II) – 19.882,47 zł,
- x) Zakup i montaż głośnika przy ławeczce Panasewicza – 0 zł,
- y) Modernizacja budynku przy Targowisku Miejskim – robocizna – 18.000,00 zł,
- z) Zakup kurtyny wodnej – 15.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące przeznacza się m. in. na:

- a) zakup materiałów na potrzeby wydarzeń organizowanych przez Olecką Radę Młodzieżową – 3.400,00 zł,
- b) zakup materiałów i wiązanek okolicznościowych – 1.500,00 zł
- c) organizowanie imprez kulturalnych – 4.000,00 zł,
- d) nadzór nad funkcjonowaniem świetlic: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, oraz opłaty na rzecz js – 144.000,00 zł,
- e) zadania w zakresie kultury: otwarty konkurs, prowadzenie zajęć warsztatów, prelekcje, fotografie, materiały i wyposażenie związane z kampanią społeczną, promocją i działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi, specjaliści ds. kampanii społecznych, promocji, dostępności strategii komunikacji, diagnozy – 121.750,00 zł,
- f) dotację podmiotową dla ROK na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną (koszty utrzymania budynku, wynagrodzenia pracowników, działalność statutowa) – 3.016.000,00 zł,
- g) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Projekt Przestrzeń dla sztuki – 250.000,00 zł,
- h) utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, opał, opłaty stałe itp.) – 79.360,00 zł,
- i) realizowanych z funduszy sołeckich – 133.022,68 zł,
- j) dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – 600.000,00 zł,
- k) program rozwoju kultury, wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, warsztaty, fotografie, umowy zlecenia na wydarzenia kulturalne – 2.000,00 zł.

XX. KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- a) dotacja celowa z budżetu js na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, zlecenie zadań w formule pozakonkursowej art. 19a – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 250.000,00 zł,
- b) utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 6.679.996,00 zł.

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

- c) nagrody sportowe Burmistrza – 50.000,00 zł
- d) zakup materiałów i towarów związanych z organizacją wydarzeń sportowych – 2.000,00 zł,
- e) organizacja wydarzeń prezentujących dorobek sportowy gminy – 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- a) budowa Centrum Sportowego w Olecku – 6.938.000,00 zł,

Prognostowane wydatki gminy na 2026 rok wynoszą **183.664.243,95 zł**, a struktura według działów i głównych grup, w porównaniu do 2025 roku przedstawia się następująco:

Plan wydatków budżetowych gminy na 2026 rok

Dział rozdż.	§	N a z w a	Przewidywane wykonanie w 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wyk. w %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 323 516,44	36 600,00	2,8
01008		Melioracje wodne	100,00	100,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
01030		Izby rolnicze	42 000,00	36 000,00	85,7
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzysk. wpł.)	42 000,00	36 000,00	85,7
01095		Pozostała działalność	1 281 416,44	500,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,65	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	134,75	0,00	0,0
	4190	nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
	4210	zakup materiałów	21 115,37	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	1 246 388,67	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 136 643,19	24 800 163,89	135,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 712 509,64	5 782 000,00	86,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570,08	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 297,40	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	332,52	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 696 309,64	5 782 000,00	86,3
60011		Drogi publiczne krajowe	1 578,00	1 578,00	100,0
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 578,00	1 578,00	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	336 100,00	86 100,00	25,6
	4300	zakup usług pozostałych	86 100,00	86 100,00	100,0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	250 000,00	0,00	0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	1 300,00	2,5
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 300,00	65,0
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu	49 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	9 180 731,88	16 541 895,35	176,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 000,00	94,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	14 000,00	104,9
	4270	zakup usług remontowych	3 322 857,90	1 304 116,40	29,8
	4300	zakup usług pozostałych	494 247,74	827 700,00	167,5
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	73 000,00	85 000,00	116,4
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 666,35	100,00	0,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 194 819,89	14 295 978,95	275,2
60017		Drogi wewnętrzne	1 833 723,67	2 345 993,63	127,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 980,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 441 024,04	1 982 000,00	137,5
	4300	zakup usług pozostałych	392 699,63	357 513,63	91,0

60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
60095			0,00	41 296,91	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	40 796,91	100,0
630		TURYSTYKA	2 198 617,83	3 175 713,66	144,4
63001		Ośrodki informacji turystycznej	107 747,00	105 623,16	98,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,40	63 154,16	144,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 558,00	64,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,35	11 341,00	126,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 295,29	1 641,00	126,7
	4140	wpłaty na PFRON	1 470,00	1 717,00	116,8
	4170	wynagrodzenie osobowe	0,00	6 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	66,7
	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,0
	4300	zakup usług pozostałych	26 851,56	2 989,00	11,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	600,00	99,2
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	250,00	125,0
	4420	podróże służbowe - delegacje	0,00	100,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
	4440	odpis na FŚS	2 723,40	2 723,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	800,00	800,00	100,0
63095		Pozostała działalność	2 090 870,83	3 070 090,50	146,8
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	155,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 879,83	3 070 090,50	251,1
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 560,23	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 275,77	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 516 925,75	3 659 168,89	81,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 468,00	103 609,00	103,1
	4300	zakup usług pozostałych	89 100,00	89 000,00	99,9
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. - leśny	1 568,00	1 609,00	102,6
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	6 200,00	8 000,00	129,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	5 000,00	138,9
70007		Gospodarka lokalowym zasobem gminy	4 416 457,75	3 555 559,89	80,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	95 000,00	351,9
	4260	zakup energii	540 000,00	580 000,00	107,4
	4270	remont zasobów komunalnych	503 357,54	270 000,00	53,6
	4300	zakup usług pozostałych	1 402 092,83	1 400 000,00	99,9
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	70 000,00	107,7
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	252 200,00	280 000,00	111,0
	4430	różne opłaty i składki	121 200,00	126 000,00	104,0
	4480	podatek od nieruchomości	14 968,00	16 345,00	109,2

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	141 000,00	168 000,00	119,1
	4580	pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych	50,00	50,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	50,00	0,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 539,38	550 064,89	41,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 362 635,71	921 442,00	67,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	567 500,00	269 000,00	47,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	35 000,00	47,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	200,0
	4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	230 000,00	46,9
71035		Cmentarze	721 335,71	578 642,00	80,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4260	zakup energii	2 750,00	3 000,00	109,1
	4300	zakup usług pozostałych	302 000,00	300 000,00	99,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 385,71	275 442,00	66,2
71095		Pozostała działalność	73 800,00	73 800,00	100,0
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	73 800,00	73 800,00	100,0
720		INFORMATYKA	850 000,00	0,00	0,0
72095		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,0
	4307	zakup usług pozostałych	225 305,01	0,00	0,0
	4309	zakup usług pozostałych	46 941,99	0,00	0,0
	6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 194,99	0,00	0,0
	6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 558,01	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 782 166,66	14 517 737,77	105,3
75011		Urzędy Wojewódzkie	861 214,92	893 953,00	103,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 410,00	147,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	532 919,02	543 379,00	102,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 651,00	34 426,00	102,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 555,90	97 822,00	106,8
	4120	składki na Fundusz Pracy	13 802,80	20 156,00	146,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	300,00	7,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 675,00	32 665,00	78,4
	4260	zakup energii	25 620,00	28 320,00	110,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 541,20	442,00	28,7
	4300	zakup usług pozostałych	69 550,00	84 920,00	122,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	4 320,00	80,6
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 700,00	13 200,00	103,9
	4410	podróże służbowe krajowe	690,00	1 065,00	154,3
	4440	odpis na FŚS	14 810,00	16 341,00	110,3
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	2 520,00	2 520,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 000,00	1 000,00	33,3
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	8 667,00	172,6
75018		Urzędy marszałkowskie	5 200,00	5 200,00	100,0

	2710	dotacja celowa na pomoc finansową między jst	5 200,00	5 200,00	100,0
75022		Rady gmin	863 534,70	926 621,96	107,3
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	406 462,00	427 058,96	105,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 684,00	282 348,00	104,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 518,00	23 027,00	83,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	49 509,90	52 435,00	105,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 149,80	7 482,00	104,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 340,00	124,8
	4260	zakup energii	22 400,00	25 720,00	114,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	564,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	65 250,00	138,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 860,00	112,0
	4430	różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0
	4440	odpis na FŚS	8 275,00	8 171,00	98,7
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	1 300,00	1 800,00	138,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	300,00	1 500,00	500,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	4 580,00	2 827,2
75023		Urzędy gmin	11 486 387,80	12 150 990,40	105,8
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121 570,31	19 400,00	16,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302 607,69	7 837 928,00	107,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 342,00	531 443,00	107,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 792,00	1 333 476,00	105,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	179 647,80	192 200,00	107,0
	4140	wpłaty na PFRON	206 400,00	216 000,00	104,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 080,00	38 800,00	57,0
	4190	nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	153 810,00	160 803,00	104,5
	4260	zakup energii	130 740,00	155 621,40	119,0
	4270	zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 345,00	10 190,00	82,5
	4300	zakup usług pozostałych	976 934,00	1 076 464,00	110,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 888,00	61 988,00	117,2
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 350,00	17 000,00	25,2
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	21 925,00	109,6
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	100 000,00	80 000,00	80,0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 815,00	225 362,00	97,6
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	13 366,00	14 366,00	107,5
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	9 900,00	11 500,00	116,2
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	49 000,00	184,9
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	31 400,00	60 000,00	191,1
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	35 024,00	343,4
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 401,52	128 000,00	91,82

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	13 000,00	100,8
	4190	nagrody konkursowe	12 550,00	10 000,00	79,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 000,00	88,2
	4300	zakup usług pozostałych	90 251,52	90 000,00	99,7
	4420	podróże służbowe - delegacje	5 100,00	0	
	4430	różne opłaty i składki	1 600,00	0	
75095		Pozostała działalność	426 427,72	326 072,41	76,47
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 850,00	150 000,00	81,1
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 800,00	8 400,00	11,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	7 042,41	77,3
	4300	zakup usług pozostałych	7 950,00	10 000,00	125,8
	4360	Usługa - Internet karta abonamentowa	0,00	630,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	137 478,17	140 000,00	101,8
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,55	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	253 126,00	4 100,00	1,6
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	3 499,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	601,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	249 026,00	0,00	0,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 900,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 928,40	0,00	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 314,50	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 550,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 255,20	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 077,90	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	3 310 913,41	50 000,00	1,51
75295		Pozostała działalność	3 310 913,41	50 000,00	1,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	345 543,41	10 000,00	2,9
	4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	10 000,00	10,1
	6050	wydatki inwestycyjne	1 597 930,00	30 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i ochrona przeciwpożarowa	1 268 440,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	476 719,51	519 416,76	109,0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	23 000,00	124,3
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 000,00	85,7
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	133,3
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	20 000,00	133,3
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	20 000,00	133,3

75412		Ochotnicze straże pożarne	408 577,00	443 296,76	108,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	80 000,00	114,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 062,00	25 186,76	109,2
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	136 225,00	148 770,00	109,2
	4190	nagrody konkursowe	100,00	1 000,00	1 000,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 354,00	73 000,00	100,9
	4260	zakup energii	20 300,00	14 500,00	71,4
	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	28 000,00	121,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 300,00	21 000,00	333,3
	4300	zakup usług pozostałych	47 750,00	43 000,00	90,1
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,0
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
	4430	ubezpieczenie sprzętu i strażaków	7 586,00	6 940,00	91,5
75414		Obrona cywilna	6 800,00	4 000,00	58,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	500,0
	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	2 000,00	38,5
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	810,00	50,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowych	600,00	810,00	135,0
75495		Pozostała działalność	26 242,51	28 310,00	107,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	14 310,00	69,9
	4300	zakup usług pozostałych	5 462,51	13 800,00	252,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowych	300,00	200,00	66,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 960 010,52	4 995 000,00	100,7
75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	4 960 010,52	4 995 000,00	100,7
	8090	koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	100,0
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	4 925 010,52	4 960 000,00	100,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 970 511,84	5 523 256,31	105,1
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 667 112,79	5 265 241,30	315,8
	4810	Rezerwa ogólna	1 667 112,79	5 265 241,30	315,8
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 303 399,05	258 015,01	20
	2007	dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	919 001,22	92 424,01	10
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 095,52	76 064,00	52
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	25 334,52	13 281,00	52
	4127	składki na Fundusz Pracy	3 554,53	1 864,00	52
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 532,27	7 749,00	119
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	14 317,30	895,00	6
	4227	zakupy środków żywności	626,38	627,00	100

	4307	zakup usług pozostałych	187 407,24	64 601,00	34
	4437	różne opłaty i składki	1 530,07	510,00	33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 652 617,58	57 092 697,14	99,03
80101		Szkoły podstawowe	29 988 361,57	29 487 472,79	98,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	480 049,85	543 263,00	113,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	354 068,00	317 602,28	89,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892 233,00	3 988 399,99	102,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 683,00	286 013,49	103,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 794 070,40	3 850 701,01	101,5
	4120	składki na FP	480 464,00	214 624,01	44,7
	4140	wpłaty na PFRON	20 500,00	24 000,00	117,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia, o dzieło)	41 080,00	38 158,00	92,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	304 140,00	235 700,00	77,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 787,00	13 907,00	33,3
	4260	zakup energii	830 400,00	833 500,00	100,4
	4270	zakup usług remontowych	27 406,50	66 562,00	242,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	26 740,00	25 070,00	93,8
	4300	zakup usług pozostałych	231 361,50	280 215,00	121,1
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 326,94	0,00	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 810,00	14 304,00	111,7
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 150,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	18 460,00	16 400,00	88,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	647,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	126 180,00	123 402,00	97,8
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	1 270 186,00	1 325 885,00	104,4
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	1 320,00	120,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	35,00	35,00	100,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	43 628,00	55 642,00	127,5
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	20 270,00	17 960,00	88,6
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 468,00	26 821,00	97,6
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 651,58	0,00	0,0
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534 137,55	0,00	0,0
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	15 230 427,00	15 759 439,81	103,5
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386 570,00	1 428 548,20	103,0
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 185,00	0,00	0,0
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113 164,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 982,25	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 943 452,98	2 449 434,61	83,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 034,00	5 390,00	12,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 419,00	179 038,72	84,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 983,00	12 792,60	85,4

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	318 551,00	312 293,11	98,0
	4120	składki na FP	28 753,00	17 417,35	60,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 401,50	13 000,00	154,7
	4240	zakup pomocy naukowych	8 522,50	2 060,00	24,2
	4260	zakup energii	147 900,00	159 749,00	108,0
	4270	wydatki remontowe szkół	393 100,00	2 300,00	0,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 340,00	111,7
	4300	zakup usług pozostałych	6 350,00	8 085,00	127,3
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	75 600,00	290,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	426,00	42,6
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	105 815,00	104 123,00	98,4
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 150,00	4 116,00	99,2
	4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	1 500,00	100,0
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 159,98	0,00	0,0
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	1 489 295,00	1 429 875,87	96,0
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 409,00	120 027,96	97,3
80104		Przedszkola	8 224 091,70	8 142 273,00	99,01
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	3 919 509,58	4 849 597,00	123,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 251,00	5 918,00	81,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 541,54	928 649,00	92,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 933,24	87 830,00	120,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	496 569,68	481 870,00	97,0
	4120	składki na FP	59 372,20	69 044,00	116,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 694,76	46 055,00	166,3
	4240	zakup pomocy naukowych	7 300,00	8 000,00	109,6
	4260	zakup energii	103 174,00	107 750,00	104,4
	4270	zakup usług remontowych	2 750,00	4 800,00	174,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 700,00	119,4
	4300	zakup usług pozostałych	53 795,00	75 583,00	140,5
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	98 356,70	103 092,00	104,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 000,00	90,9
	4410	podróże służbowe krajowe	250,00	200,00	80,0
	4430	różne opłaty i składki	15 079,00	11 600,00	76,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	180 295,00	173 225,00	96,1
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	6 080,00	10 080,00	165,8
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	670,00	2 000,00	298,5
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,0
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 159,95	0,00	0,0
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	1 982 318,05	1 666 169,00	84,1
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 192,00	157 302,00	96,4

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	692 939,00	672 160,83	97,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 205,00	20 787,00	93,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	145 897,00	150 273,91	103,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 976,00	10 275,28	103,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00	90 351,62	100,6
	4120	składki na FP	12 867,00	5 039,13	39,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 438,00	99,5
	4240	zakup pomocy naukowych	2 004,00	1 144,00	57,1
	4260	zakup energii	9 200,00	6 908,00	75,1
	4270	zakup usług remontowych	20 947,00	100,00	0,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	270,00	135,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	7 000,00	118,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 130,00	96,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	27 901,00	24 080,00	86,3
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	315 394,00	324 855,82	103,0
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 969,00	18 508,07	103,0
80107		Świetlice szkolne	1 927 327,00	1 982 300,27	102,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 600,00	10 575,00	77,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 674,00	98 544,22	103,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 961,00	7 169,83	103,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 400,00	273 802,13	109,8
	4120	składki na FP	35 187,00	15 270,62	43,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	11 100,00	246,7
	4240	zakup pomocy naukowych	400,00	1 745,00	436,3
	4260	zakup energii	57 400,00	51 042,00	88,9
	4270	zakup usług remontowych	200,00	700,00	350,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	990,00	90,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 116,00	5 607,00	109,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	0,00	0,0
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	76 685,00	83 703,00	109,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	550,00	704,00	128,0
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	1 285 712,00	1 324 283,36	103,0
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 237,00	97 064,11	103,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 201 822,00	1 401 246,00	116,6
	4300	zakup usług pozostałych	1 199 296,00	1 400 556,00	116,8
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	0,0
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	690,00	690,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 348,00	177 836,00	97,5
	2710	dofinansowanie dokształcania	0,00	18 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 495,00	37 867,00	91,3
	4300	zakup usług pozostałych	63 562,00	55 202,00	86,8
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	40,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cyw.	76 291,00	66 367,00	87,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 579 325,13	5 599 304,87	122,27
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	5 450,00	7 715,00	141,6

		wynagrodzeń			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 194,41	1 746 747,69	108,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 122,49	125 373,93	103,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 551,92	332 015,79	114,3
	4120	składki na FP	32 408,80	24 737,47	76,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 433,51	78 440,00	180,6
	4220	zakup środków żywności	2 117 195,00	2 136 028,00	100,9
	4260	zakup energii	245 038,00	255 431,00	104,2
	4270	zakup usług remontowych	2 131,00	3 050,00	143,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 550,00	92,8
	4300	zakup usług pozostałych	30 550,00	810 097,00	124,4
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	1 600,00	77,7
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0
	4440	odpis na FŚS	55 878,00	60 059,00	107,5
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	15 212,00	15 460,00	101,6
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cyw.	330,00	900,00	272,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w SP i innych formach wychowania przedszkolnego	2 438 160,96	2 413 482,19	99,0
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 174 694,96	2 034 046,00	93,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 269,00	51 583,21	146,3
	4120	składki na FP	3 769,00	5 263,12	139,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	2 015,00	111,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	600,00	54,5
	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	200,00	115,6
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	11 621,00	16 539,00	142,3
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	196 415,00	285 563,84	145,4
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00	15 672,02	138,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 936 306,09	3 870 119,22	106,3
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 453,09	485 245,00	99,1
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 900,00	24 179,00	203,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 689,00	159 843,09	125,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 622,00	10 080,66	116,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 906,00	455 288,58	128,4
	4120	składki na FP	57 424,00	30 882,80	51,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 569,00	22 700,00	122,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 967,00	114,1
	4260	zakup energii	25 000,00	28 343,00	113,4
	4270	zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	100,0

	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 400,00	9 400,00	146,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	78 130,00	109 864,00	140,6
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	2 558 319,00	2 386 282,27	102,6
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 794,00	143 443,82	104,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 008,20	0,00	0,0
	2830	dotacja celowa na dofinansowanie zad. zlec. pozostałych jedn. niezaliczanych do sektora fin. publicznych	3 163,14	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 812,92	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 132,19	0,00	0,0
	4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 899,95	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	1 348 474,95	897 067,36	66,5
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	7 200,00	3 980,00	55,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - narody Burmistrza	32 503,00	59 255,00	182,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 250,00	31 675,59	156,4
	4011	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	0,00	0,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 545,00	103,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 743,00	5 956,45	37,8
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,13	0,00	0,0
	4120	składki na FP	2 040,00	332,21	16,3
	4121	składki na FP	241,73	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	95 590,00	112,5
	4190	nagrody konkursowe	1 200,00	1 400,00	116,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	11 800,00	318,9
	4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 210,40	0,00	0,0
	4260	zakup energii	5 600,00	8 100,00	144,6
	4300	zakup usług pozostałych	76 300,00	61 388,00	80,5
	4301	zakup usług pozostałych	742 687,36	272 139,68	0,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i rencistów	329 315,00	341 405,43	103,7
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	500,00	166,7
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 000,00	71,4
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,87	0,00	0,0
	4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 354,46	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 016 430,00	987 757,00	97,2
85153		Zwalczanie narkomanii	14 640,00	11 140,00	76,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	81,8
	4300	zakup usług pozostałych	9 140,00	6 640,00	72,6
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 360,00	858 860,00	99,2

	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącą działalność pożytku publicznego	249 500,00	272 500,00	109,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 450,00	109 263,00	96,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 796,82	41 194,00	118,4
	4120	składki na FP	3 978,00	4 563,00	114,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenia, o dzieło)	239 750,00	267 412,00	111,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 837,14	9 309,00	55,3
	4220	zakup środków żywności	26 721,21	27 874,00	104,3
	4260	zakup energii	8 160,00	8 400,00	102,9
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0
	4300	zakup usług pozostałych	152 823,83	95 150,00	62,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	148,00	29,1
	4440	odpis na FŚS	4 835,00	5 447,00	112,7
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,7
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	10 000,00	5 000,00	50,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,0
85195		Pozostała działalność	136 430,00	117 757,00	113,7
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	39 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 150,00	117,2
	4300	zakup usług pozostałych	85 530,00	68 607,00	119,4
852		POMOC SPOŁECZNA	16 410 583,13	16 541 330,00	100,8
85202		Domy pomocy społecznej	2 294 200,00	2 377 577,00	103,6
	4330	opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2 294 200,00	2 377 577,00	103,6
85203		Ośrodki wsparcia	2 508 850,68	2 363 202,00	94,2
	3020	wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,40	3 000,00	136,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 577,44	1 623 853,00	95,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 684,26	99 800,00	135,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 441,04	295 647,00	107,3
	4120	składki na FP	37 385,08	41 775,00	111,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 842,00	19 000,00	128,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	30 623,00	30,3
	4220	zakup środków żywności	30 000,00	24 000,00	80,0
	4260	zakup energii	77 000,00	69 000,00	89,6
	4270	zakup usług remontowych	18 500,00	26 000,00	140,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 200,00	113,2
	4300	zakup usług pozostałych	73 716,69	50 000,00	67,8
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 000,00	83,3
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 254,00	1 500,00	119,6
	4410	podróże służbowe krajowe	5 509,21	4 500,00	81,7

	4430	różne opłaty i składki	5 890,38	6 000,00	101,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	46 388,58	49 112,00	105,9
	4480	podatek od nieruchomości	1 506,00	1 692,00	112,4
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	288,00	0,00	0,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	3 550,00	4 300,00	121,1
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	14 100,00	4 500,00	31,9
	4710	wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę	5 000,00	5 700,00	114,0
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	21 057,60	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 700,00	21 811,00	116,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,0	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	0,0	0,0
	4120	składki na FP	81,00	0,0	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	8 400,00	582,5
	4220	zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,0
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	6 700,00	6 911,00	103,1
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	1 000,00	2 000,00	200,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	160 297,00	157 454,00	98,2
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o	2 000,00	0,0	0,0
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	158 297,00	157 454,00	99,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 789,00	896 351,00	107,76
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 500,00	1 000,00	28,6
	3110	świadczenia społeczne	828 289,00	895 351,00	108,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 092 400,00	1 000 000,00	91,5
	3110	świadczenia społeczne	1 092 400,00	1 000 000,00	91,5
85216		Zasiłki stałe	1 040 465,00	836 950,00	80,4
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 000,00	3 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	1 037 465,00	833 950,00	80,4
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	4 179 902,12	4 131 006,00	98,8
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 700,00	19 000,00	113,8

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 413,00	109 904,00	51,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 458,00	2 684 350,00	96,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 300,00	208 300,00	125,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	486 893,32	493 214,00	101,3
	4120	składki na FP	59 403,80	63 635,00	107,1
	4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	24 000,00	133,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	15 000,00	108,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 120,00	89 260,00	125,5
	4220	zakup środków żywności	700,00	800,00	114,3
	4260	zakup energii	931,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	10 300,00	58 500,00	568
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 100,00	150,0
	4300	zakup usług pozostałych	124 808,00	140 012,00	112,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 348,00	9 545,00	84,1
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	87 760,00	90 562,00	103,2
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	5 711,00	87,9
	4440	odpis na FŚS	87 618,00	88 511,00	101,0
	4480	podatek od nieruchomości	8 641,00	9 502,00	110,0
	4610	koszty egzekucyjne	1 800,00	1 000,00	55,6
	4700	szkolenie pracownikami niebędącymi członkami korpusu cyw.	17 600,00	17 200,00	97,7
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	200,00	28,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	109 647,00	109 920,00	100,2
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	109 647,00	109 920,00	100,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 292 086,00	3 007 550,00	131,2
	2360	Dotacja celowa z budżetu JST na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego § 2360	0,00	2 447 430,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 262,00	12 993,00	85,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	2 269,00	85,0
	4120	składki na FP	379,00	318,00	83,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 255 191,00	519 340,00	23,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - TELEOPIEKA	9 066,00	25 200,00	278,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	985 144,00	773 457,00	78,5
	3110	świadczenia społeczne	922 252,00	694 593,00	75,3
	4300	zakup usług pozostałych	62 892,00	78 864,00	125,4
85295		Pozostała działalność	897 102,33	866 052,00	96,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	37 858,00	60 288,00	159,2
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 200,84	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenie osobowe	377 349,59	389 447,00	103,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	30 410,00	90,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 751,61	72 165,00	100,6

	4120	składki na FP	10 022,32	10 127,00	101,0
	4170	umowa zlecenie, umowa o dzieło	32 772,00	23 160,00	70,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 727,48	31 200,00	48,2
	4220	zakup środków żywności	18 408,00	21 000,00	114,1
	4260	zakup energii	25 856,00	24 000,00	92,8
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	600,00	117,6
	4300	zakup usług pozostałych	129 258,49	128 318,00	99,3
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 672,00	2 172,00	22,5
	4400	czynsz za pomieszczenia biurowe	28 385,00	34 021,00	119,9
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	160,0
	4430	różne opłaty i składki	2 594,00	3 000,00	115,7
	4440	odpis na FŚS	18 537,00	18 384,00	99,2
	4480	podatek od nieruchomości	1 416,00	1 560,00	110,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	984,00	1 200,00	122,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu cyw.	4 500,00	4 500,00	100,0
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	20,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 821,35	560 519,96	72,8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 394,00	490 486,00	84,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 460,00	393 486,00	131,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74 000,00	97 000,00	131,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 934,00	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	191 427,35	70 033,96	36,6
	2009	dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych	108 039,16	10 867,96	10,1
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,0	0,0
	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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	0,0	0,0
	3119	świadczenia społeczne	12 000,00	0,0	0,0
	4019	wynagrodzenia osobowe	17 057,42	8 942,00	52,4
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,83	1 561,00	52,4
	4129	składki na Fundusz Pracy	418,20	219,00	52,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	767,73	911,00	118,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	16 800,00	250,7
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 682,70	105,00	6,2
	4229	zakup środków żywności	73,62	74,00	100,5

	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	19 400,00	258,7
	4309	zakup usług pozostałych	22 030,76	7 594,00	34,5
	4439	różne opłaty i składki	179,93	60,00	33,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	589 081,52	208 735,69	35,4
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 727,52	97 029,69	68,9
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	104 787,52	71 897,00	68,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 311,00	3 742,42	70,5
	4120	składki na FP	703,00	229,34	32,6
	4790	wynagrodzenia nauczycieli	28 571,00	20 022,78	70,1
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 138,15	84,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	397 952,00	70 000,00	17,6
	3240	stypendia dla uczniów	368 280,00	69 256,00	18,8
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	29 672,00	744,00	2,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 882,00	41 706,00	102,0
	3240	stypendia dla uczniów	40 882,00	41 706,00	102,0
85495		Pozostała działalność	9 520,00	0,00	0,0
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 520,00	0,00	0,0
855		RODZINA	20 264 348,42	15 410 447,30	76,0
85501		Świadczenie wychowawcze	35 200,00	35 200,00	100,0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywane z naruszeniem procedur	25 000,00	25 000,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 849 869,00	8 646 660,00	79,7
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywane z naruszeniem procedur	180 000,00	150 000,00	83,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	90,9
	3110	świadczenia społeczne	10 335 710,00	8 228 933,00	79,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 920,00	176 996,00	94,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 402,00	15 800,00	127,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 047,00	33 662,00	96,0
	4120	składki na FP	4 915,00	4 724,00	96,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 698,00	2 000,00	9,7
	4260	zakup energii	509,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	50,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	40 258,00	3 289,00	8,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
	4400	opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale	8 640,00	8 788,00	101,7
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	0,0	100,00	100,0

	4440	odpisy na zakładowy FŚS	6 130,00	6 128,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	2 000,00	3 000,00	150,0
	4710	wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342,75	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	0,00	0,0
	4120	składki na FP	8,40	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	1 650 873,43	1 598 601,00	96,8
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 432,40	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 539,99	190 749,00	108,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	12 100,00	227,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 627,18	35 419,00	112,0
	4120	składki na FP	4 438,86	4 970,00	112,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	300,0
	4220	zakup środków żywności		1 000,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	390,00	200,00	51,3
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	1 381 330,00	1 334 416,00	96,6
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 700,00	103,0
	4410	podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 500,00	94,9
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	5 448,00	5 447,00	100,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	700,00	1 000,00	142,9
	4710	wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobier. niektóre świadcz. rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	297 146,00	256 782,00	86,4
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	297 146,00	256 782,00	86,4
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 6 lat	6 918 851,99	4 505 304,30	65,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	900,00	300,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 850,00	371 612,00	418,2
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	422 198,73	275 864,37	65,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 288,31	52 047,83	1 582,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 920,99	66 630,00	418,5
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	89 433,27	49 462,48	55,3
	4120	składki na FP	1 911,00	9 311,00	487,2
	4129	składki na FP	0,00	4 971,50	100,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	15 000,00	100,0
	4177	Umowa - zlecenie, umowa o dzieło	0,00	4 160,00	100,0
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 160,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 656,00	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 067,00	100,0

	4240	zakup pomocy naukowych	500,00	17 000,00	3 400,0
	4260	zakup energii	0,00	18 874,00	100,0
	4267	zakup energii	0,00	9 931,26	100,0
	4269	zakup energii	0,00	309,51	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	76 609,69	151 873,41	198,2
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	500,00	53,2
	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	574,44	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0
	4439	różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy FŚS	0,00	24 148,06	100,0
	4449	odpisy na zakładowy FŚS	0,00	651,44	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215 900,00	3 349 300,00	53,9
85519		Świadczenia aktywny rodzic	284 545,00	367 200,00	129,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 995,27	275 864,37	191,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 110,23	49 462,48	327,3
	4120	składki na FP	14 578,50	4 971,50	34,1
	4170	Umowa - zlecenie, umowa o dzieło	5 440,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – pozostałe wydatki	19 000,00	6 790,33	35,7
	4260	zakup energii	13 947,69	10 240,77	73,4
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	50 040,31	8 228,60	16,4
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	574,44	114,9
	4430	różne opłaty i składki	800,00	501,01	62,6
	4440	ZFŚS	18 733,00	9 366,50	50,0
85595		Pozostała działalność	227 263,00	700,00	0,3
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywane z naruszeniem procedur	2 000,00	500,00	25,0
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 938,00	0,0	0,0
	4350	zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 725,00	0,0	0,0
	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0
	4580	pozostałe odsetki	500,00	100,00	20,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 041 544,81	16 467 028,90	96,6
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 804,35	1 755 000,00	98,4
	4260	zakup energii	23 200,00	25 000,00	107,8
	4300	zakup usług pozostałych	377 700,00	499 000,00	132,1
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	109 000,00	3 114,3
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100 000,00	1 107 000,00	100,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 404,35	15 000,00	5,4
90002		Gospodarka odpadami	8 458 858,17	7 836 792,00	92,7

	2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na zadania bieżące.	81 200,00	88 400,00	108,9
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	229 696,00	267 049,00	116,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	14 426,00	109,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 876,28	48 348,00	115,5
	4120	składki na FP	5 978,20	6 896,00	115,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 154,80	85 762,70	225,4
	4260	zakup energii	12 480,00	12 480,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 491,20	684,00	45,9
	4300	zakup usług pozostałych	7 839 203,44	7 290 622,30	95,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	675,00	450,00	66,7
	4440	odpis na FŚS	9 370,00	9 532,00	101,7
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	600,00	600,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 010,60	2 000,00	9,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	3 000,00	3 000,00	100,0
	4710	wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	516,00	4 222,00	818,2
	6650		157 136,65	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 291 000,00	2 436 500,00	106,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 251 000,00	2 396 500,00	106,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 868 240,46	2 028 122,78	108,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 693,26	182 539,46	134,5
	4260	zakup energii	3 500,00	35 000,00	1 000,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 712 547,20	1 715 583,32	100,2
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	95 000,00	575,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,0	0,0
	4120	składki na FP	100,00	0,0	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,0	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	107,1
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	227 350,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 350,00	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 864,76	1 008 433,20	92,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	44 373,44	65,6
	4260	zakup energii	330 000,00	330 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	111,1
	4300	zakup usług pozostałych	595 929,76	614 059,76	103,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 335,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	116,7
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	50,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,0

	6230	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji jednostkom niezaliczany do sektora fin. publicznych	0,00	80 000,00	100,0
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	5 000,00	5 000,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	1 127 427,07	1 207 180,92	109,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	263 906,87	287 348,13	108,9
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	435 004,54	536 978,86	123,4
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	40 000,00	259,7
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	75 000,00	80 000,00	106,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 115,66	247 853,93	116,7
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 661 497,80	4 355 032,68	76,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 109,48	121 750,00	81,1
	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	44 000,00	129,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	609,48	0,0	0,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	1 000,00	11,6
	4190	nagrody konkursowe	9 500,00	2 000,00	21,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 928,00	11 500,00	55,0
	4300	zakup usług pozostałych	76 223,84	63 250,00	83,0
	4430	różne opłaty i składki	248,16	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 348 693,60	3 554 050,28	106,1
	2480	dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury	2 702 725,23	3 016 000,00	111,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,0	0,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,0	0,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36 147,00	0,0	0,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	263,00	0,0	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	160 690,00	75 360,00	46,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 790,00	125 190,28	125,5
	4260	zakup energii	47 500,00	45 000,00	94,7
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	75,0
	4300	zakup usług pozostałych	29 200,00	33 500,00	114,7
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	4 300,00	6 000,00	139,5
	4710	wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający	162,00	0,0	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 466,37	0,00	0,0
	6220	dotacja celowa na finansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	90 750,00	250 000,00	275
92116		Biblioteki	686 000,00	600 000,00	87,5
	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00	600 000,00	87,5
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 417 452,87	0,00	0,0

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,0	
			411 452,87		0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	59 241,85	79 232,40	133,7
	4100	delegacje		200,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 501,00	52 732,40	133,5
	4300	zakup usług pozostałych	15 895,85	24 100,00	151,6
	4390	zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00		0,0
	4430	ubezpieczenia wyjazdów ORM		200,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	14 358 765,84	13 924 996,00	97,0
92601		Pozostała działalność	7 157 700,00	6 938 000,00	96,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 700,00	6 938 000,00	96,9
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 901 065,84	6 679 996,00	96,8
	3020	nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	30 507,00	38 945,00	127,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 298,00	3 390 000,00	103,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 318,00	261 747,00	114,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	637 056,24	582 000,00	91,4
	4120	składki na FP	75 552,60	83 300,00	110,3
	4140	składki na PFRON	79 099,00	63 600,00	80,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	185 347,00	155 500,00	83,9
	4190	nagrody konkursowe	33 500,00	31 400,00	93,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	534 943,00	213 066,00	39,8
	4260	woda, energia elektryczna, gaz	1 035 000,00	1 200 000,00	115,9
	4270	zakup usług remontowych	36 174,00	52 700,00	145,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 520,00	4 994,00	90,5
	4300	zakup usług pozostałych	257 360,00	146 447,00	56,9
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 720,00	5 891,00	103,0
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	56 665,00	55 842,00	98,5
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 139,00	3 106,00	98,9
	4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 945,00	110,1
	4420	podróże służbowe zagraniczne	150,00	150,00	100,0
	4430	różne opłaty i składki	113 710,00	99 044,00	87,1
	4440	odpis na FŚS	126 296,00	142 978,00	113,2
	4480	podatek od nieruchomości	130 500,00	133 720,00	102,5
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	1 380,00	1 421,00	103,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst.	18 280,00	0,00	0,0
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służ. cyw.	12 000,00	8 000,00	66,7
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151,00	200,00	132,5
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,0

	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	50 000,00	57 000,00	114,0
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1000
		OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	187 906 477,31	183 664 243,95	96,4
		a) wydatki bieżące, w tym:	159 078 398,27	154 432 513,68	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 291 209,00	64 019 855,54	101,8
		dotacje na zadania bieżące	12 718 409,02	14 124 867,00	117,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700 980,55	13 185 510,24	79,0
		w. na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	3 011 529,35	921 640,65	21,6
		wydatki na obsługę długu	4 960 010,52	4 995 000,00	100,7
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty	0,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 396 259,83	57 185 640,25	92,1
		b) wydatki majątkowe, z tego:	28 828 079,04	29 231 730,27	101,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 828 079,04	29 231 730,27	101,5
		wydatki i zakupy inwestycyjne	26 977 740,04	28 881 730,27	107,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	1 445 589,00	0,00	0,0
		pozostałe wydatki majątkowe	404 750,00	350 000,00	86,5
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,0