

PROJEKT

Uchwała Nr ORN.0007. .2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska w Olecku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72.411.022 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 63.710.853 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.700.169 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.042.322 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 62.640.434 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.401.888 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 7.477.888 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 924.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.641.684 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1.368.700 zł i przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 37.500 zł, rozchody w wysokości 1.406.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 101.800 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 475.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 600.000 zł,

2) wydatki w wysokości 600.000 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 288.064,13 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 487.267 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

K. ONIŠKO

L. Oniŝko
Łukasz Oniŝko
BL-912

Spomagał: Bożena Kosińska

BURMISTRZ

2

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia grudnia 2012 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 839 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	815 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	218 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 404,00
		0750	Dochody 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	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 626,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 990,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	341 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0750	Dochody 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	32 918,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 910 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Odsetki 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	7 599 918,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 999 876,00
	0320	Podatek rolny	237 546,00
	0330	Podatek leśny	103 838,00
	0340	Podatek od środków transportowych	235 888,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 270,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 693,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 569 700,00
	0320	Podatek rolny	1 195 308,00
	0330	Podatek leśny	20 096,00
	0340	Podatek od środków transportowych	287 229,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 360,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 442 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	475 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 607 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 758 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 218 861,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00
758		Różne rozliczenia	18 196 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 910 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 910 604,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	841 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0750	Dochody 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	71 636,00
		0830	Wpływy z usług	6 235,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 915,00
	80104		Przedszkola	343 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	286 253,00
		0750	Dochody 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	400,00
		0830	Wpływy z usług	55 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80110		Gimnazja	2 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	732,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	913 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	913 093,00
	80195		Pozostała działalność	15 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00

		2007	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	13 277,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 343,00
851			Ochrona zdrowia	565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565,00
852			Pomoc społeczna	9 649 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 338,00
	85216		Zasiłki stałe	124 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 067,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 012,00
	85295		Pozostała działalność	338 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 246,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 015,00
	85395		Pozostała działalność	419 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	419 820,00
		2007	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	356 848,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 972,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 074,00
	90002		Gospodarka odpadami	516 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 074,00
		2007	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	516 074,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	2007	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	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 672 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 672 317,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody 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	215 615,00
	0830	Wpływy z usług	2 456 309,00
	0920	Pozostałe odsetki	393,00
bieżące			razem:
			63 710 853,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 514,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 150 000,00
	6207	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	3 150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 023 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 023 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 356,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 997 714,00

720		Informatyka	1 906 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 474,00
	72095	Pozostała działalność	1 906 474,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 906 474,00
	6207	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	1 759 944,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 530,00
750		Administracja publiczna	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
801		Oświata i wychowanie	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	500 125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	6207	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	500 000,00
majątkowe			
razem:			8 700 169,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 556 474,00

Ogółem:			72 411 022,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 532 988,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007..2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia grudnia 2012 r.

Kod	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:		
			Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wspieranie i składowanie na nich realizowane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie do spisu udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01002	Rolnictwo i leśnictwo	3 655 188,00	50 188,00	50 188,00	0,00	50 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	
	Współdziałanie odrębnej jednostki samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Melioracje wodne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	28 658,00	28 658,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 658,00	28 658,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	28 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01085	Pozostałe działalności	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	18 930,00	18 930,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50004	Transport i łączność	1 455 407,00	689 857,00	689 857,00	5 000,00	689 857,00	0,00	684 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 550,00	765 550,00	0,00	0,00	
	Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50011	Drogi publiczne krajowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50014	Drogi publiczne powiatowe	592 850,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dotransferowanie własnych zasobów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
60010	Drogi publiczne gminne	584 207,00	420 747,00	420 747,00	5 000,00	420 747,00	0,00	415 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 550,00	183 550,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych	154 747,00	154 747,00	154 747,00	0,00	154 747,00	0,00	154 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kodzik	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydanki majątkowe				Z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Z tego		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
								8	9										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 550,00	183 550,00	0,00	0,00	
	60017		Drugi wewnętrzne	225 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	630		Turystryka	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Okrośnięcie informacji turystycznej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2309	Dotacje celowe przeznaczone do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	3 539 848,00	3 539 848,00	3 539 848,00	0,00	0,00	3 539 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne jednostki obsługi gospodarstwa mieszkaniowej	2 439 547,00	2 439 547,00	2 439 547,00	0,00	0,00	2 439 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za burynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	88 547,00	88 547,00	88 547,00	0,00	0,00	88 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Prostatek odselki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i postępowania wyphcane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 301,00	1 100 301,00	1 100 301,00	0,00	0,00	1 100 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego		
					Wydanki budżetowe	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wymagalności i składowi od nich należące	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Podatek od nieruchomości	1 035 912,00	1 035 912,00	1 035 912,00	0,00	1 035 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100			Działalność usługowa	457 828,00	427 828,00	427 828,00	8 600,00	421 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		71004	Pliny zagospodarowania przestrzennego	213 956,00	213 956,00	213 956,00	8 600,00	207 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 356,00	207 356,00	207 356,00	0,00	207 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Praca geodezyjna i kartograficzna (nieinwestycyjna)	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 760,00	28 760,00	28 760,00	0,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	154 200,00	154 200,00	0,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
71065			Pozostała działalność	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 070 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 523,00	2 070 523,00	0,00	0,00
		72065	Pozostała działalność	2 070 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 523,00	2 070 523,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 844,00	1 759 844,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 579,00	310 579,00	0,00	0,00
7500			Administracja publiczna	6 124 966,00	6 097 966,00	5 829 184,00	4 555 100,00	1 274 076,00	9 290,00	259 525,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	455 495,00	455 495,00	454 095,00	344 215,00	109 880,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 285,00	268 285,00	268 285,00	268 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	21 424,00	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 457,00	49 457,00	49 457,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 049,00	7 049,00	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bezdługie				z tego:				Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	11	12								13	14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	24 263,00	24 263,00	0,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 206,00	30 206,00	0,00	30 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 163,00	38 163,00	0,00	38 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń	6 292,00	6 292,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75019			Urzędy marszałkowskie	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 978,00	258 978,00	0,00	258 978,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	18 707,00	18 707,00	0,00	18 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 121 627,00	5 063 502,00	4 129 839,00	4 129 839,00	964 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 659,00	3 198 659,00	3 198 659,00	3 198 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 633,00	247 633,00	247 633,00	247 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	581 881,00	581 881,00	581 881,00	581 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	62 933,00	62 933,00	62 933,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 908,00	55 908,00	0,00	55 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezsp. budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wyszukiwanie i składowanie w bazach danych	wyszukiwanie i składowanie w bazach danych	wyszukiwanie i składowanie w bazach danych	wyszukiwanie i składowanie w bazach danych	z tego:		z tego:							
									wyszukiwanie i składowanie w bazach danych	wyszukiwanie i składowanie w bazach danych	w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 548,00	164 548,00	164 548,00	0,00	164 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 814,00	100 814,00	100 814,00	0,00	100 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	378 087,00	378 087,00	378 087,00	0,00	378 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 698,00	9 698,00	9 698,00	0,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	81 590,00	81 590,00	81 590,00	0,00	81 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 250,00	137 250,00	137 250,00	17 000,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostałe działalności	147 350,00	140 350,00	73 350,00	64 655,00	8 704,00	5 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego		
					Wydatki budżetowych,	wyczerpania i składowi od nich należane		Wydatki zwinięte z realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego		
						7	8													9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prokuryjne	64 655,00	64 655,00	64 655,00	64 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 047,00	169 047,00	155 047,00	17 947,00	137 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	264 747,00	144 747,00	130 747,00	17 947,00	112 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzielnica	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego						
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 316 353,00	2 316 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 214 553,00	2 214 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	2 214 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów, pożyczek	2 214 553,00	2 214 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia	655 767,00	655 767,00	655 767,00	0,00	0,00	655 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	655 267,00	655 267,00	655 267,00	0,00	0,00	655 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy	655 267,00	655 267,00	655 267,00	0,00	0,00	655 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	23 572 862,00	23 456 840,00	21 892 457,00	17 648 344,00	4 244 113,00	1 235 909,00	314 954,00	15 620,00	113 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Szkoly podstawowe	10 320 736,00	10 320 736,00	10 173 527,00	8 647 433,00	1 226 064,00	21 834,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 834,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 375,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	134 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 780,00	6 924 780,00	6 924 780,00	555 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	555 665,00	555 665,00	555 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 810,00	1 278 810,00	1 278 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 798,00	182 798,00	182 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 343,00	180 343,00	180 343,00	0,00	180 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 828,00	18 828,00	18 828,00	0,00	18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup energii	452 645,00	452 645,00	452 645,00	0,00	452 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 152,00	22 152,00	22 152,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 027,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 063,00	91 063,00	91 063,00	0,00	91 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	14 544,00	14 544,00	14 544,00	0,00	14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 798,00	14 798,00	14 798,00	0,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 571,00	400 571,00	400 571,00	0,00	400 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielety pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 086 119,00	1 086 119,00	1 077 919,00	809 833,00	809 833,00	80 085,00	0,00	18 201,00	18 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 201,00	18 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,00	18 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 188,00	781 188,00	781 188,00	781 188,00	781 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 053,00	66 053,00	66 053,00	66 053,00	66 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 258,00	142 258,00	142 258,00	142 258,00	142 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 333,00	20 333,00	20 333,00	20 333,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 498,00	20 498,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:	15	16			17	18	
							wydatki bieżące	wydatki bieżące													wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w strefie publicznej sieci telefonicznej	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 874,00	48 874,00	48 874,00	0,00	48 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzkoła	2 839 706,00	2 839 706,00	1 512 356,00	1 248 440,00	262 910,00	1 126 224,00	1 126 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 224,00	1 126 224,00	0,00	0,00	0,00	1 126 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 784,00	974 784,00	974 784,00	974 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 186,00	173 186,00	173 186,00	173 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00	24 810,00	24 810,00	24 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 285,00	138 285,00	138 285,00	0,00	138 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 879,00	16 879,00	16 879,00	0,00	16 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w strefie publicznej sieci telefonicznej	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w strefie publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 915,00	58 915,00	58 915,00	0,00	58 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezzał.							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															Wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	90106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 062,00	140 062,00	127 804,00	117 048,00	10 560,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 609,00	90 609,00	90 609,00	90 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 845,00	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60110			Gimnazja	6 226 548,00	6 226 548,00	6 035 096,00	5 323 899,00	711 187,00	86 770,00	104 712,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 770,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 712,00	104 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080 432,00	4 080 432,00	4 080 432,00	4 080 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	342 887,00	342 887,00	342 887,00	342 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	784 100,00	784 100,00	784 100,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	111 930,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	106 355,00	106 355,00	106 355,00	106 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 247,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	221 548,00	221 548,00	221 548,00	221 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	35 875,00	35 875,00	35 875,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	53 126,00	53 126,00	53 126,00	53 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			z tego		
			Wydzielone jednostek budżetowych,	Wydzielone i skierowane do nich należności		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18			
				7	8											9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 834,00	1 834,00	0,00	1 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Pozostałe świadczenia krajowe	8 333,00	8 333,00	0,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 354,00	243 354,00	0,00	243 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowózienie uczniów do szkół	987 730,00	987 730,00	158 841,00	508 569,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00	0,00			
3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 480,00	123 480,00	0,00	123 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów / wyposażenia	143 198,00	143 198,00	0,00	143 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pocztowych	341 122,00	341 122,00	0,00	341 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Pozostałe świadczenia krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	5 968,00	5 968,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 138,00	5 138,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 922,00	113 922,00	0,00	0,00			
80146	Dobroczytelność i dostawienie neuczestników	110 915,00	110 915,00	0,00	89 950,00	0,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3250	Stypendia różne	20 965,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziw	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydania budżetowe	z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	z tego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
						Wydania budżetowe	wymagalności składek od nich należane					wydatki zwiększające realizację zadań	dotacje na zadania bieżące	10			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 401,00	12 401,00	12 401,00	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	12 487,00	12 487,00	12 487,00	0,00	12 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	15 819,00	15 819,00	15 819,00	0,00	15 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 097,00	28 097,00	28 097,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014B		Stołówki szkolne i przedstawiciele	1 922 384,00	1 922 384,00	1 921 879,00	700 374,00	1 131 805,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 470,00	816 470,00	816 470,00	616 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 892,00	111 892,00	111 892,00	111 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 855,00	82 855,00	82 855,00	0,00	82 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	859 256,00	859 256,00	859 256,00	0,00	859 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	128 364,00	128 364,00	128 364,00	0,00	128 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8018S		Przebieg działalności	335 720,00	335 720,00	288 845,00	71 478,00	215 167,00	1 081,00	22 374,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana oprócz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 374,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488,00	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe	z tego		
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16		17	18	
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące										nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów / wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 867,00	187 867,00	187 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	478 565,00	388 565,00	249 565,00	133 818,00	115 747,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwrotanie informacji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegającej publicznej sieci telefonizacji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmu	450 000,00	380 000,00	224 000,00	125 616,00	98 182,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Poddział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13.	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem			Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem	Wyciągi na programy finansowane z budżetem
						Wyciągi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyciągi na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 616,00	122 616,00	122 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	57 896,00	57 896,00	57 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (sieci telefonicznej)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00						
		85105	Pozostała działalność	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	12 908 536,00	12 908 536,00	3 889 773,00	2 147 896,00	1 841 274,00	0,00	6 019 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	702 105,00	702 105,00	702 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	702 105,00	702 105,00	702 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626,00	1 266 626,00	1 264 624,00	996 404,00	265 220,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 657,00	771 657,00	771 657,00	771 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki budżetowe	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 545,00	143 545,00	143 545,00	143 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 102,00	20 102,00	20 102,00	20 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 128,00	148 128,00	148 128,00	0,00	148 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zarządczych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe i taksówki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 862,00	21 862,00	21 862,00	0,00	21 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	27 718,00	27 718,00	27 718,00	0,00	27 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	27 018,00	27 018,00	27 018,00	0,00	27 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 901 670,00	6 901 670,00	208 670,00	192 868,00	15 868,00	0,00	0,00	6 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	6 893 000,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i otrzymanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 958,00	148 958,00	148 958,00	148 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 085,00	12 085,00	12 085,00	12 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,00	27 785,00	27 785,00	27 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej)	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 216,00	38 216,00	38 216,00	38 216,00	0,00	38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 216,00	38 216,00	38 216,00	38 216,00	0,00	38 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 338,00	434 338,00	434 338,00	434 338,00	0,00	434 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65215		3110	Świadczenia społeczne	434 338,00	434 338,00	434 338,00	434 338,00	0,00	434 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dodatkowe świadczenia	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		3110	Świadczenia społeczne	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zasłki i świadczenia	124 031,00	124 031,00	124 031,00	124 031,00	0,00	124 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		3020	Osobliwi pomocnicy społecznej	1 117 187,00	1 117 187,00	1 117 187,00	1 117 187,00	0,00	1 117 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 150,00	715 150,00	715 150,00	715 150,00	0,00	715 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 237,00	58 237,00	58 237,00	58 237,00	0,00	58 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 785,00	130 785,00	130 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 087,00	19 087,00	19 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 012,00	582 012,00	582 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 012,00	582 012,00	582 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	586 635,00	586 635,00	586 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 578,00	488 578,00	488 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wyproszenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowo-ustalowe o skutkach oświatowych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych, socjalnych, naukowych, artystycznych, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydanki bezzwrotne	Wydanki budżetowe	Wydanki na plan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 175,00	623 175,00	623 175,00	66 128,00	23 230,00	108 000,00	5 988,00	419 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85305		Zobowiązania	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zycznych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Renowacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 355,00	65 355,00	65 355,00	66 128,00	23 230,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 988,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 128,00	54 128,00	54 128,00	54 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	16 303,00	16 303,00	16 303,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
55365			Pozostała działalność	419 020,00	419 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 871,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 659,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 715,50	66 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	Z tego		
					Wydanki jednostek budżetowych	Z tego				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4176	Wymagowania bezosobowe	17 067,50	17 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4228	Zakup środków żywności	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	165 130,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	861 671,00	861 671,00	725 642,00	639 647,00	86 295,00	0,00	135 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	738 433,00	738 433,00	725 642,00	639 647,00	86 295,00	0,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	12 491,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 171,00	498 171,00	498 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 399,00	36 399,00	36 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczi na uboższe w spółdzielni	91 918,00	91 918,00	91 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczi na Fundusz Pracy	13 159,00	13 159,00	13 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	26 376,00	26 376,00	26 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zotowalnych	655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szeregowej publicznej sieci telefonicznej	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 792,00	38 792,00	38 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	123 238,00	123 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	123 238,00	123 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 242 270,00	4 852 106,00	4 207 015,00	0,00	4 207 015,00	0,00	0,00	645 093,00	0,00	0,00	0,00	390 162,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.w	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyremontowane i składowe nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
													16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	2 118 074,00	2 118 074,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	518 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	518 074,00	518 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczenie miast i wsi	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 638,00	172 638,00	172 638,00	0,00	172 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00	16 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 202,00	1 230 202,00	1 068 000,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 262,00	162 262,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 262,00	182 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 262,00	182 262,00	0,00	0,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	481 500,00	352 481,00	0,00	352 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	284 481,00	284 481,00	264 481,00	0,00	264 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	129 019,00	129 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	318 486,00	207 098,00	207 098,00	0,00	207 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
			Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10												
4300	Zakup usług pozostałych	100 590,00	100 590,00	0,00	100 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 317 064,00	1 941 449,00	81 030,00	60 659,00	1 723 860,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 615,00	375 615,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2300	Dotacje całkowite z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 777 195,00	1 457 219,00	81 030,00	60 659,00	1 329 530,00	0,00	60 659,00	1 329 530,00	0,00	0,00	0,00	319 878,00	319 878,00	0,00	0,00	0,00			
2400	Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 329 530,00	1 329 530,00	0,00	0,00	1 329 530,00	0,00	0,00	1 329 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,00	5 838,00	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 385,00	33 385,00	0,00	0,00	33 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	6 136,00	6 136,00	0,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 978,00	25 978,00	0,00	0,00	0,00			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	379 330,00	379 330,00	0,00	0,00	379 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2400	Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 330,00	379 330,00	0,00	0,00	379 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostałe działalności	145 539,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 039,00	55 039,00	0,00	0,00	0,00			
4277	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4279	Zakup usług remontowych	82 440,00	82 440,00	0,00	0,00	82 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 639,00	55 639,00	0,00	0,00	0,00			
92604	Kultura fizyczna	4 482 789,00	3 648 673,00	1 793 222,00	1 820 321,00	223 500,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 118,00	814 118,00	0,00	0,00	0,00			
	Instytucje kultury fizycznej	3 425 173,00	3 413 743,00	1 793 222,00	1 820 321,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 226,00	792 226,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		Swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					W tym	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej roli w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym na projekty z zakresu realizacji zadań z zakresu		16	17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 478,00	1 442 478,00	1 442 478,00	1 442 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 268,00	47 268,00	47 268,00	47 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 273,00	253 273,00	253 273,00	253 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 703,00	35 703,00	35 703,00	35 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 064,00	487 064,00	487 064,00	487 064,00	0,00	487 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	811 136,00	811 136,00	811 136,00	811 136,00	0,00	811 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 936,00	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	287 335,00	287 335,00	287 335,00	287 335,00	0,00	287 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 696,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarowej publicznej sieci telefonicznej	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 347,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00	0,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 313,00	18 313,00	18 313,00	18 313,00	0,00	18 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 259,00	53 259,00	53 259,00	53 259,00	0,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	125 437,00	125 437,00	125 437,00	125 437,00	0,00	125 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 864,00	11 864,00	11 864,00	11 864,00	0,00	11 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	814 116,00	814 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 116,00	814 116,00	762 226,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydanki bieżące	z tego			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłaski od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dodatkowe na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 228,00	292 228,00	292 228,00	0,00
			Wydanki razem:	71 042 322,00	63 840 434,00	48 048 190,00	27 078 443,00	19 987 707,00	3 443 009,00	9 860 939,00	1 173 933,00	101 800,00	2 214 653,00	9 401 888,00	9 401 888,00	8 467 751,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000			3 150 000	UM
2	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		71 890	71 890				UM
3	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000				UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660				UM
5	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000				UM
6	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000				UM
7	720	72095	6057	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530	1 759 944	UM
8	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000				UM
9	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000				UM
10	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000				UM
11	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000				UM
12	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		113 922	113 922				UM
13	851	85154	6050	budowa słowni terenowej		90 000	90 000				UM
14	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000				UM
15	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		72 578	72 578				UM
16	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		22 795	22 795				UM
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783				UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106				UM

19	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie			30 000	30 000					UM		
20	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza			20 000	20 000					UM		
21	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej			28 500	28 500					UM		
22	900	90095	6050	budowa placu zabaw Gize (FS)			10 675	10 675					UM		
23	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesję budynku socjalnego w Zatykach			30 000	30 000					UM		
24	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725		8 725	8 725					UM		
25	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ściepie 10, 11, 12 (FS)	60 000		60 000	60 000					UM		
26	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaskach (FS)			7 500	7 500					UM		
27	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)			18 476	18 476					UM		
28	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)			14 000	14 000					UM		
29	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)			8 911	8 911					UM		
30	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)			11 655	11 655					UM		
31	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)			4 551	4 551					UM		
32	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)			10 522	10 522					UM		
33	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)			6 000	6 000					UM		
34	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663		8 663	8 663					UM		
35	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)			5 575	5 575					UM		
36	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)			7 650	7 650					UM		
37	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach			490 669	171 535				319 134	UM		
38	926	92695	6057	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach			301 559	120 693				180 866	UM		
OGÓLEM:										5 802 911	7 477 888	1 921 414	146 530	5 409 944	x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia grudnia 2012 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku	225 000
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku	365 000
3	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK	54 000
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - cyfryzacja kina ROK	240 000
OGÓŁEM					924 000

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:					
poz.	z BP	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 939 979,40	572 728,26	2 367 251,14	1 173 933,00	262 734,50	0,00	262 734,50	911 198,50	0,00	0,00	911 198,50
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2013 rok w tym:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 II Turystyka 2 2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	42 868 39 368 3 500 2 339	9 633 6 133 3 500 3 500	33 235 33 235 0 0	3 500 3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500 3 500	0 0 0 0	3 500 3 500 3 500 3 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2013 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3 3 Poprawa jakości kształcenia Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku)	164 260 148 640 801,80195 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4307 § 4309 § 4417 § 4419 § 4437 § 4439	24 639 22 296 2 343 0 130 0 20 0 750 0 360 0 1 020 0 255 45 102 18	139 621 126 344 13 277 0 0 0 0 4 250 0 0 0 5 780 0 255 0 0 0	15 620 15 620 15 620 0 740 130 110 20 4 250 750 2 040 360 5 780 1 020 255 45 102 18	2 343 2 343 2 343 0 130 0 20 0 750 0 360 0 1 020 0 0 45 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 343 2 343 2 343 0 130 0 20 0 750 0 360 0 1 020 0 0 45 0 0	13 277 13 277 13 277 0 740 0 0 0 4 250 0 2 040 0 5 780 0 255 0 102 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 740 0 0 0 4 250 0 2 040 0 5 780 0 255 0 102 0	13 277 13 277 13 277 0 740 0 0 0 4 250 0 2 040 0 5 780 0 255 0 102 0
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2013 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku)	849 350,00 191 690,00 853, 85395 § 4017 § 4019 § 4047 § 4049 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4177 § 4179 § 4217 § 4219 § 4227 § 4229 § 4307 § 4309 § 4447 § 4449	127 402,50 28 753,50 56 434,00 0,00 3 330,00 0,00 822,00 0,00 1 124,00 0,00 908,00 160,00 65 954,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 4 725,00 185 130,00 32 670,00 163,00 29,00 281 430	721 947,50 162 936,50 319 796,00 0,00 0,00 4 659,00 0,00 6 371,00 0,00 908,00 0,00 822,00 0,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 0,00 185 130,00 0,00 163,00 0,00 239 215	376 230,00 376 230,00 376 230,00 0,00 3 330,00 4 659,00 6 371,00 1 124,00 908,00 160,00 65 954,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 4 725,00 185 130,00 32 670,00 163,00 29,00 0	56 434,00 56 434,00 56 434,00 0,00 3 330,00 0,00 822,00 0,00 1 124,00 0,00 908,00 160,00 65 954,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 4 725,00 0,00 185 130,00 32 670,00 163,00 29,00 0	0,00 0,00	56 434,00 56 434,00 56 434,00 0,00 3 330,00 0,00 822,00 0,00 1 124,00 0,00 908,00 160,00 65 954,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 4 725,00 0,00 185 130,00 32 670,00 163,00 29,00 0	0,00 0,00	319 796,00 319 796,00 319 796,00 0,00 0,00 4 659,00 6 371,00 0,00 0,00 908,00 0,00 65 954,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 0,00 185 130,00 0,00 163,00 29,00 0	0,00 0,00	319 796,00 319 796,00 319 796,00 0,00 0,00 4 659,00 6 371,00 0,00 0,00 908,00 0,00 65 954,00 11 639,00 10 965,00 1 935,00 26 775,00 0,00 185 130,00 0,00 163,00 29,00 0
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dotychczas poniesione 2013 rok w tym:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pomyśl ... na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku)	353 738,40 310 148,40 853, 85395 § 4177	53 060,76 46 522,26 6 538,50 0,00	300 677,64 263 626,14 37 051,50 30 761,50	43 590,00 43 590,00 43 590,00 30 761,50	8 538,50 8 538,50 8 538,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 538,50 8 538,50 8 538,50 0,00	37 051,50 37 051,50 37 051,50 30 761,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 051,50 37 051,50 37 051,50 30 761,50

Lp.	Projekt	Kategoria Interw. fund. strukturalnego	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: obligacje	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: poź. obligacje z BP	z tego, źródła finansowania: pozostałe					
9	10	11	12	13	14	15									
1			§ 4179	5 428,50	5 428,50	0,00	5 428,50	5 428,50	0,00	5 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4217	6 290,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	
			§ 4219	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VI. Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne														
	Razem wydatki:		900,90002	1 433 463	286 693	1 146 770	645 093	129 019	0	129 019	516 074	0	0	516 074	
	z tego: dotychczas ponies.		§ 4307	20 760	4 152	16 608									
	2013 rok		90019 §	645 093	129 019	516 074	645 093	129 019		129 019	516 074	0	0	516 074	
	2014 rok		4309	767 610	153 522	614 088	0	0		0	0	0	0	0	
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Remont moła i wieży "Skoczni" Kąpieliska Miejskiego w Olecku														
	Razem wydatki:			96 300,00	71 300,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	dotychczas poniesione			6 400,00	6 400,00										
	2013 rok		921,92195	89 900,00	64 900,00	25 000,00	89 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
	w tym:		§ 4277	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
			§ 4279	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			§ 4309	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		x	8 474 925	1 416 625	7 058 300	6 467 751	1 057 807	0	937 114	5 409 944	0	0	5 409 944	
2.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 Priorytet: 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań Działanie: 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Nazwa projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Śleć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo)														
	Razem wydatki:			3 877 442	544 258	3 333 184	3 605 000	455 000	0	455 000	3 150 000	0	0	3 150 000	
	z tego: dotychczas ponies.			104 536	72 467	32 069									
	2013 rok		44,5	3 605 000	455 000	3 150 000	3 605 000	455 000	0	455 000	3 150 000	0	0	3 150 000	
	2014 rok		010,01010	167 906	16 791	151 115									
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko														
	Razem wydatki:			3 794 255	569 139	3 225 116	2 070 523	310 579	0	310 579	1 759 944	0	0	1 759 944	
	z tego: dotychczas ponies.			89 825	13 474	76 351									
	2013 rok		720,72095	2 070 523	310 579	1 759 944	2 070 523	310 579		310 579	1 759 944	0	0	1 759 944	
	2014 rok			1 633 907	245 086	1 388 821	0	0		0	0	0	0	0	
2.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach														
	Razem wydatki:			501 669	182 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	z tego: dotychczas ponies.			11 000	11 000	0									
	2013 rok		61	490 669	171 535	319 134	490 669	171 535	0	171 535	319 134	0	0	319 134	
	2014 rok		926,92695												
2.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: 4 LEADER Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach														
	Razem wydatki:			301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	0		180 866	0	0	180 866	
	2013 rok		59	301 559	120 693	180 866	301 559	120 693	0	120 693	180 866	0	0	180 866	
	2014 rok		926,92695												
	Ogółem (1+2)		x	11 414 904	1 989 353	9 425 551	7 641 684	1 320 542	0	1 199 849	6 321 143	0	0	6 321 143	

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

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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2013 r

Dział rozdz.	§	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydanki majątk.	Dochody BP związ. z realiz. zad. zlec.
						wynagro- dzenia	składki od nich naliczane	świadcze- nia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	930
75011		Urzędy Wojewódzkie	223 574	223 574	223 574	186 873	36 701	0	0	930
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	223 574							
	4010	wynagrodzenia osobowe		186 873	186 873					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 123	32 123		32 123			
	4120	składki na FP		4 578	4 578		4 578			
	2350	dochody budżetu państwa związ. z realiz. zad. zlec. jst								930
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
75101		Urzędy nacz. organów władzy państw. kontroli	3 700	3 700	3 700	3 093	607	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	3 700							
	4010	wynagrodzenia osobowe		3 093	3 093					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		532	532		532			
	4120	składki na FP		75	75		75			
851		OCHRONA ZDROWIA	565	565	565	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	565	565	565	0	0	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	565							
	4300	zakup usług pozostałych		565	565					
852		POMOC SPOŁECZNA	8 474 238	8 474 238	8 474 238	993 780	210 908	6 693 000	0	303 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 266 626	1 266 626	1 266 626	832 757	163 647	0	0	17 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	1 266 626							
	3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń		2 002	2 002					
	4010	wynagrodzenia osobowe		771 657	771 657					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		57 100	57 100					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		143 545	143 545		143 545			
	4120	składki na FP		20 102	20 102		20 102			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		4 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		148 129	148 129					
	4230	zakup leków i materiałów medycznych		800	800					
	4260	woda, energia elektryczna, ciepła		16 200	16 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4270	zakup usług remontowych		4 000	4 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 125	1 125					
	4300	zakup usług pozostałych		44 400	44 400					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		1 560	1 560					
	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3 600	3 600					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7 200	7 200					
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000	2 000					
	4430	różne opłaty i składki		6 000	6 000					
	4440	odpis na FSS		21 862	21 862					
	4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.		1 344	1 344					
	4700	szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw.		10 000	10 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								17 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z	6 900 000	6 900 000	6 900 000	161 023	31 661	6 693 000	0	241 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	6 900 000							
	3110	świadczenia społeczne		6 693 000	6 693 000			6 693 000		
	4010	wynagrodzenia osobowe		146 958	146 958					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12 065	12 065					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		27 765	27 765		27 765			
	4120	składki na FP		3 896	3 896		3 896			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000			
	4300	zakup usług pozostałych		4 830	4 830					
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet		100	100					
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		1 722	1 722					
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100					
	4440	odpis na FSS		6 564	6 564					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								241 000
85213		Składki na ubezp. zdr. opl. za osoby pobier. niektóre świadcz.z.dom. społ. oraz.niaktóre.św.rodz.	15 600	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	15 600							
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		15 600	15 600		15 600			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 012	292 012	292 012	0	0	0	0	45 000
	2010	dotacja celowa na zadania zlecone	292 012							
	4300	zakup usług pozostałych		292 012	292 012					
	2350	dochody budżetu państwa związ.z realiz.zad.zlec.jst								45 000
		OGÓLEM:	8 702 077,00	8 702 077,00	8 702 077,00	1 183 746,00	248 216,00	6 693 000,00	0,00	303 930,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ORN.0007..2012

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	w tym: składki od wynagrodz.	dotacje	
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	0	590 000	0	0	0	0	590 000
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku		225 000					225 000
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku		365 000					365 000
630	63001			Ośrodki informacji turystycznej	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0
		2339		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst - modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		3 500	3 500				3 500
720	72095			Informatyka - pozostała działalność	146 530	2 070 523	0	0	0	0	2 070 523
		6309		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	146 530						
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 759 944					1 759 944
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 579					310 579
750	75018			Urzędy marszałkowskie	0	4 290	4 290	0	0	4 290	0
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - działania związane z inicjatywą europejską	0	4 290	4 290				4 290
801	80195			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	1 081	1 081	0	0	1 081	0
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst.		1 081	1 081				1 081
853	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 015	95 355	95 355	54 128	12 000	0	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	60 015						
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 988	5 988				
		4010		Wynagrodzenia osobowe		54 128	54 128	54 128			
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		12 000	12 000		12 000		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 627	5 627				
		4260		Zakup energii		16 303	16 303				
		4300		Zakup usług pozostałych		750	750				
		4430		Różne opłaty i składki		248	248				
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. sf. cyw.		311	311				
921	92116			Biblioteki	40 000	379 330	379 330	0	0	379 330	0
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000						
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	379 330	379 330				379 330
OGÓŁEM:					246 545	3 144 079	483 556	54 128	12 000	388 201	2 660 523

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp	Treść	Klasyf.	Plan na 2013 rok
A	Planowane dochody		72 411 022,00
A1	Dochody bieżące		63 710 853,00
A2	Dochody majątkowe		8 700 169,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		71 042 322,00
B1	Wydatki bieżące		62 640 434,00
B2	Wydatki majątkowe		8 401 888,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		1 368 700,00
D	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 368 700,00
D1	Przychody		37 500,00
1	Kredyty	952	
2	Pożyczki	952	
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	37 500,00
D2	Rozchody		1 406 200,00
1	Splata kredytów	992	1 095 600,00
2	Splata pożyczek	992	310 600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia grudnia 2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1	Babki Gąseckie	7 775,00
2	Babki Oleckie	10 007,87
3	Borawskie	11 983,78
4	Borawskie Małe	5 876,41
5	Dąbrowskie	8 724,81
6	Dobki	7 185,14
7	Doliwy	6 517,94
8	Duły	7 108,15
9	Dzięgiele	6 928,52
10	Gąski	11 750,00
11	Gize	10 675,00
12	Gordejki	11 162,62
13	Jaški	11 906,80
14	Judziki	8 750,47
15	Kijewo	10 598,08
16	Kukowo	18 476,00
17	Lenarty	17 603,58
18	Łęgowo	7 775,34
19	Możne	12 004,25
20	Olszewo	8 750,47
21	Plewki	8 724,81
22	Rosochackie	9 725,59
23	Sedranki	15 114,45
24	Szczecinki	10 136,17
25	Ślepie	10 392,79
26	Świdry	6 748,90
27	Zabielne	6 286,99
28	Zajdy	8 853,11
29	Zatyki	10 521,09
OGÓŁEM:		288 064,13

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ORN.0007..2012
 Rady Miejskiej w Olecku
 z dnia grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		225 000
2	600	60014	6300	Przebudowa ulic: Cisowej, Warmińskiej i Młynowej w Olecku / Starostwo Powiatowe w Olecku		365 000
3	630	63001	2339	Promocja projektu "modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej" oraz system indywidualnego zwiedzania / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 500
4	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko - Mazurskie		4 290
5	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		1 081
6	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 329 530	
7	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / wykonanie przyłącza c.o. do budynku ROK		54 000
8	921	92109	6220	Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" / cyfryzacja kina ROK		240 000
9	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	379 330	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Upowszechnianie, rozwój, popularyzacja i promocja turystyki na terenie gminy Olecko		5 450
2	750	75095	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego - prowadzenie w Olecku Centrum Organizacji Pozarządowych		5 000
3	801	80101	2540	Spoleczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	21 834	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	574 488	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	244 584	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	164 952	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	142 200	
8	801	80110	2540	Spoleczne Gimnazjum STO w Olecku	86 770	
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej, zajęcia i opieka nad dziećmi oraz integracja środowiska dzieci i młodzieży.		136 000
10	851	85195	2360	Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych poprzez organizację kół zainteresowań dla seniorów		1 000
11	853	85305	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		108 000
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000
13	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydarzenia kulturalne i edukacyjne		15 000
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów (w tym osób niepełnosprawnych), udział i organizacja zawodów i rozgrywek sportowych		223 500
Ogółem:					2 943 688	1 426 821

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 r.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2013 rok sporządzona jest na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i spełnia jej wymagania.

Olecko, dnia 17 grudnia 2012 r.

Sporządził: Bożena Kozielska

