



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2019 r.

Poz. 54

### UCHWAŁA NR ORN.0007.36.2018 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 28 grudnia 2018 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 106.958.593,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 97.872.811,44 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.085.782,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 98.196.593,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 92.776.258,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.420.335,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.206.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 214.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.748.771,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

**§ 3. 1.** Nadwyżka budżetu gminy wynosi 8.762.000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę rat kredytów i wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 8.762.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody w kwocie 461.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 446.626,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.374,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 20.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 20.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3.480.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.480.000 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

§ 8. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 499.740,65 zł, stanowiące środki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 330.000 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł.

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Olecka do:

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Wioletta Dorota Żukowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 126,00
			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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 558 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610 000,00
		0830	Wpływy z usług	922 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 126,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 893,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	269 285,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 220,00
		0830	Wpływy z usług	19 238,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 490,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71035		Commentarze	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	323 867,00
			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	184 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 367,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 419 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 153 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 637 895,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 793,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 408,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 366 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 239 553,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 024 648,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 866,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 951,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 125 838,00

		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	270 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	461 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 741,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 853 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 153 402,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	758	Różne rozliczenia	23 282 979,00
		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	15 984 544,00
		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	15 984 544,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 505 130,00
		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	6 505 130,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 305,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 305,00
	801	Oświata i wychowanie	3 594 495,72
		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	1 346 945,72
	80101	Szkoły podstawowe	57 164,00

			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	318,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 240,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 334,00
			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	5 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00
	80104		Przedszkola	828 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 830,00
		0830	Wpływy z usług	84 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 201,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 667,00
			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	19 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 777,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	226 918,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	915 209,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 209,00
	80195		Pozostała działalność	1 361 607,72
			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	1 346 945,72
		0830	Wpływy z usług	1 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 246 016,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 929,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331,00
851			Ochrona zdrowia	576,00
			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	576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00
852			Pomoc społeczna	4 740 286,00
			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	2 339 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 049,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 617,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 919,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 919,00
	85216		Zasiłki stałe	483 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 028,00
			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	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 028,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	431 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 333,72
			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	25 530,72
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 803,00
			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	81 803,00
	85395		Pozostała działalność	25 530,72

			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	25 530,72
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 847,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 683,27
855			Rodzina	23 527 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 389 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	597 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 914,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 487 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 652,00
			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	154 652,00
	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	154 652,00
			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	154 652,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 652,00
926			Kultura fizyczna	1 018 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 018 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 381,00

		0830	Wpływy z usług	834 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>97 872 811,44</b>
			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	1 527 128,44

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	979 378,00
			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	979 378,00
	63095		Pozostała działalność	979 378,00
			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	979 378,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 378,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 675,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	283 972,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	283 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 591 703,00
			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	28 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 563 103,00
750			Administracja publiczna	1 459 000,00
			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	1 457 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459 000,00
			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	1 457 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 457 000,00
801			Oświata i wychowanie	142 000,00
			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	142 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 000,00
			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	142 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 000,00
			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	1 761 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00
			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	778 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 000,00
	90095		Pozostała działalność	983 000,00
			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	983 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	983 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 229,00
			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	2 768 229,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 229,00
			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	478 229,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 229,00
	92195		Pozostała działalność	2 290 000,00
			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	2 290 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 290 000,00
926			Kultura fizyczna	100 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>9 085 782,00</b>
			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	7 107 607,00
<b>Ogółem:</b>				<b>106 958 593,44</b>
			<b>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</b>	<b>8 634 735,44</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 678 055,00	12 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 055,00	1 666 055,00	1 296 055,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 666 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 055,00	1 666 055,00	1 296 055,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 378,00	979 378,00	979 378,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 677,00	316 677,00	316 677,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 458 650,00	2 360 050,00	2 360 050,00	0,00	2 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 600,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 294 500,00	2 195 900,00	2 195 900,00	0,00	2 195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 600,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 600,00	1 207 600,00	1 207 600,00	0,00	1 207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 600,00	1 098 600,00	0,00	0,00	0,00





























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	1 013 571,00	574 359,00	355 676,00	148 352,00	207 324,00	218 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 212,00	439 212,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	51 683,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 683,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	51 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 374,00	14 374,00	14 374,00	3 000,00	11 374,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 626,00	446 626,00	279 626,00	145 352,00	134 274,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992,00	10 992,00	10 992,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	20 785,00	20 785,00	0,00	20 785,00	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	31 075,00	31 075,00	31 075,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500 888,00	61 676,00	61 676,00	0,00	61 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 212,00	439 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 076,00	21 076,00	21 076,00	0,00	21 076,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z budżetu państwa	z budżetu województwa									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 460,00	152 460,00	152 460,00	152 460,00	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	380 197,00	380 197,00	380 197,00	380 197,00	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	54 473,00	54 473,00	54 473,00	54 473,00	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	32 235,00	32 235,00	32 235,00	0,00	32 235,00	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	30 840,00	30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	291 250,00	291 250,00	291 250,00	0,00	291 250,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 052,00	18 052,00	18 052,00	0,00	18 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 368,00	24 368,00	24 368,00	0,00	24 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 973,00	60 973,00	60 973,00	0,00	60 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	81 873,00	81 873,00	81 873,00	0,00	81 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	375 536,00	35 100,00	35 100,00	5 600,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 436,00	340 436,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	340 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 436,00	340 436,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydutki razem:</b>				<b>98 196 593,44</b>	<b>92 776 258,44</b>	<b>57 928 680,10</b>	<b>34 267 839,00</b>	<b>23 660 841,10</b>	<b>5 812 034,00</b>	<b>26 389 407,00</b>	<b>1 701 137,34</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>5 420 335,00</b>	<b>5 420 335,00</b>	<b>2 047 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

Lp.	Dzia.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2019 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realiz. zadanie
						rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N		150 000,00	150 000,00			UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Giże (FS)		16 770,00	16 770,00			UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Judziki (FS)		10 540,00	10 540,00			UM
4	630	63095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście	370 000,00	370 000,00	370 000,00			UM
5	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku	1 296 055,00	1 296 055,00	316 677,00		979 378,00	UM
6	700	70004	6050	Modernizacja zasobów komunalnych		270 000,00	270 000,00			UM
7	700	70004	6050	Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego w Babkach Oleckich	828 600,00	828 600,00	544 628,00	283 972,00		UM
8	851	85195	6050	Zdrowe łąki solankowe		225 000,00	225 000,00			UM
9	900	90015	6050	Przyłacze energetyczne plac To-TU w Kijewie (FS)		10 000,00	10 000,00			UM
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy Pl. Wolności 19-21	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5-8 (FS)		16 140,00	16 140,00			UM
12	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Dobkach (FS)		11 432,00	11 432,00			UM
13	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Lenartach		11 500,00	11 500,00			UM
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach	715 200,00	715 200,00	715 200,00			UM
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - proj.techn. (FS)		15 140,00	15 140,00			UM
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach		751 579,00	273 350,00		478 229,00	UM
17	921	92195	6050	Zakup domku modułowego - Dąbrowskie II (FS)		13 155,00	13 155,00			UM
18	921	92195	6050	Montaż pomostu pływającego w Gordejkach (FS)		15 000,00	15 000,00			UM
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach (FS)		13 014,00	13 014,00			UM
20	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich (FS)		15 803,00	15 803,00			UM
21	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabielnie (FS)		10 759,00	10 759,00			UM
22	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gordejkach		70 643,00	45 643,00	25 000,00		UM
23	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Zatykach		55 002,00	30 002,00	25 000,00		UM
24	926	92695	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Batorego w Olecku		153 640,00	103 640,00	50 000,00		UM
25	926	92695	6050	Budowa siłowni terenowej w Dąbrowskich (FS)		14 332,00	14 332,00			UM
26	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kukowie (FS)		30 848,00	30 848,00			UM
27	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Szczecinkach (FS)		15 971,00	15 971,00			UM
<b>OGÓLEM:</b>					<b>3 309 855,00</b>	<b>5 206 123,00</b>	<b>3 364 544,00</b>	<b>383 972,00</b>	<b>1 457 607,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje - przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku	214 212
<b>OGÓLEM</b>					<b>214 212</b>

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

Lp.	Projekt i klasyfikacja budżetowa	Wydatki - całkowita wartość Projektu (4+5)	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku			
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+8)	z tego:		
						Środki z budż. kraj., źródło finans. - pozostałe **	Środki z budżetu UE, źródło finans. - pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>6 243 984,19</b>	<b>724 098,22</b>	<b>5 519 885,97</b>	<b>1 701 137,34</b>	<b>277 621,31</b>	<b>1 423 516,03</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Nasze Krasnale to Bystrzaki (Przedszkole z Oddz. Integracyjnymi Krasnal w Olecku)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 097 402,49</b>	<b>189 365,40</b>	<b>908 037,09</b>	<b>329 631,54</b>	<b>104 649,30</b>	<b>224 982,24</b>
	dotychczas poniesione		649 141,14	27 408,15	621 732,99			
	2019 rok	801, 80195	329 631,54	104 649,30	224 982,24	329 631,54	104 649,30	224 982,24
	w tym:	§ 4017	39 225,56	0,00	39 225,56	39 225,56	0,00	39 225,56
		§ 4019	85 560,16	85 560,16	0,00	85 560,16	85 560,16	0,00
		§ 4047	1 662,00	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00
		§ 4049	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00
		§ 4117	9 607,07	0,00	9 607,07	9 607,07	0,00	9 607,07
		§ 4119	15 036,12	15 036,12	0,00	15 036,12	15 036,12	0,00
		§ 4127	1 369,24	0,00	1 369,24	1 369,24	0,00	1 369,24
		§ 4129	2 143,02	2 143,02	0,00	2 143,02	2 143,02	0,00
	§ 4177	25 567,27	0,00	25 567,27	25 567,27	0,00	25 567,27	
	§ 4217	86 493,50	0,00	86 493,50	86 493,50	0,00	86 493,50	
	§ 4227	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	
	§ 4307	48 911,60	0,00	48 911,60	48 911,60	0,00	48 911,60	
	§ 4707	7 946,00	0,00	7 946,00	7 946,00	0,00	7 946,00	
2020 rok		118 629,81	57 307,95	61 321,86				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Kreatywne Przedszkole (Szkoła Podstawowa im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Gąskach)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>298 511,75</b>	<b>14 827,30</b>	<b>283 684,45</b>	<b>66 085,99</b>	<b>7 985,60</b>	<b>58 100,39</b>
	dotychczas poniesione		205 960,42	2 456,75	203 503,67			
	2019 rok	801, 80195	66 085,99	7 985,60	58 100,39	66 085,99	7 985,60	58 100,39
	w tym:	§ 4017	12 303,01	0,00	12 303,01	12 303,01	0,00	12 303,01
		§ 4019	5 727,11	5 727,11	0,00	5 727,11	5 727,11	0,00
		§ 4049	469,16	469,16	0,00	469,16	469,16	0,00
		§ 4117	4 619,14	0,00	4 619,14	4 619,14	0,00	4 619,14
		§ 4119	1 250,46	1 250,46	0,00	1 250,46	1 250,46	0,00
		§ 4127	948,34	0,00	948,34	948,34	0,00	948,34
		§ 4129	179,27	179,27	0,00	179,27	179,27	0,00
		§ 4177	7 188,69	0,00	7 188,69	7 188,69	0,00	7 188,69
	§ 4217	5 739,60	0,00	5 739,60	5 739,60	0,00	5 739,60	
	§ 4219	359,60	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	
	§ 4227	9 360,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	
	§ 4247	10 331,80	0,00	10 331,80	10 331,80	0,00	10 331,80	
	§ 4307	7 609,81	0,00	7 609,81	7 609,81	0,00	7 609,81	
2020 rok		26 465,34	4 384,95	22 080,39				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	Akademia Twórczego Rozwoju (Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>208 119,10</b>	<b>0,00</b>	<b>208 119,10</b>	<b>47 613,21</b>	<b>0,00</b>	<b>47 613,21</b>
	dotychczas poniesione		140 174,54	0,00	140 174,54			
	2019 rok	801, 80195	47 613,21	0,00	47 613,21	47 613,21	0,00	47 613,21
	w tym:	§ 4017	11 922,51	0,00	11 922,51	11 922,51	0,00	11 922,51
		§ 4047	808,24	0,00	808,24	808,24	0,00	808,24
		§ 4117	2 176,96	0,00	2 176,96	2 176,96	0,00	2 176,96
	§ 4127	311,90	0,00	311,90	311,90	0,00	311,90	

		§ 4177	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		§ 4217	2 524,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00
		§ 4227	2 330,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00
		§ 4247	7 878,48	0,00	7 878,48	7 878,48	0,00	7 878,48
		§ 4307	1 661,12	0,00	1 661,12	1 661,12	0,00	1 661,12
	2020 rok		20 331,35	0,00	20 331,35			
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej						
	Nazwa projektu:	<b>Przedszkolak otwarty na świat</b> (Szkoła Podstawowa w Judzikach)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>221 465,11</b>	<b>14 108,10</b>	<b>207 357,01</b>	<b>34 687,18</b>	<b>7 626,00</b>	<b>27 061,18</b>
	dotychczas poniesione		173 703,89	2 097,15	171 606,74			
	2019 rok	801, 80195	34 687,18	7 626,00	27 061,18	34 687,18	7 626,00	27 061,18
	w tym:	§ 4017	5 481,00	0,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00
		§ 4019	6 228,91	6 228,91	0,00	6 228,91	6 228,91	0,00
		§ 4047	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
		§ 4049	149,09	149,09	0,00	149,09	149,09	0,00
		§ 4117	717,68	0,00	717,68	717,68	0,00	717,68
		§ 4119	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00
		§ 4127	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	102,90
		§ 4129	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00
		§ 4177	3 178,00	0,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00
		§ 4217	8 868,60	0,00	8 868,60	8 868,60	0,00	8 868,60
		§ 4227	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00
		§ 4307	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		§ 4707	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
		2020 rok		13 074,04	4 384,95	8 689,09		
	1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020					
Oś Priorytetowa:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
Nazwa projektu:		<b>Klucze do sukcesu</b> (Szkoła Podstawowa Nr 1)						
<b>Razem wydatki:</b>			<b>1 125 460,70</b>	<b>109 319,11</b>	<b>1 016 141,59</b>	<b>226 182,59</b>	<b>21 969,79</b>	<b>204 212,80</b>
dotychczas poniesione			689 176,72	66 941,81	622 234,91			
2019 rok		801, 80195	226 182,59	21 969,79	204 212,80	226 182,59	21 969,79	204 212,80
w tym:		§ 4017	65 921,94	0,00	65 921,94	65 921,94	0,00	65 921,94
		§ 4019	7 092,06	7 092,06	0,00	7 092,06	7 092,06	0,00
		§ 4047	744,02	0,00	744,02	744,02	0,00	744,02
		§ 4049	80,04	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00
		§ 4117	14 618,26	0,00	14 618,26	14 618,26	0,00	14 618,26
		§ 4119	1 572,68	1 572,68	0,00	1 572,68	1 572,68	0,00
		§ 4127	2 082,26	0,00	2 082,26	2 082,26	0,00	2 082,26
		§ 4129	224,02	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00
		§ 4177	34 670,09	0,00	34 670,09	34 670,09	0,00	34 670,09
		§ 4179	3 729,91	3 729,91	0,00	3 729,91	3 729,91	0,00
		§ 4217	2 392,60	0,00	2 392,60	2 392,60	0,00	2 392,60
		§ 4219	257,40	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00
		§ 4227	16 991,96	0,00	16 991,96	16 991,96	0,00	16 991,96
		§ 4229	1 828,04	1 828,04	0,00	1 828,04	1 828,04	0,00
		§ 4307	41 403,05	0,00	41 403,05	41 403,05	0,00	41 403,05
	§ 4309	4 454,26	4 454,26	0,00	4 454,26	4 454,26	0,00	
	§ 4417	361,15	0,00	361,15	361,15	0,00	361,15	
	§ 4419	38,85	38,85	0,00	38,85	38,85	0,00	
	§ 4707	25 027,47	0,00	25 027,47	25 027,47	0,00	25 027,47	
	§ 4709	2 692,53	2 692,53	0,00	2 692,53	2 692,53	0,00	
	2020 rok		210 101,39	20 407,51	189 693,88			
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
	Działanie:	RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów						
	Nazwa projektu:	<b>Z głową w cyfrowy świat</b> (Szkoła Podstawowa Nr 3)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 030 407,80</b>	<b>105 601,17</b>	<b>924 806,63</b>	<b>225 874,93</b>	<b>23 148,79</b>	<b>202 726,14</b>
	dotychczas poniesione		699 587,01	71 697,17	627 889,84			
	2019 rok	801, 80195	225 874,93	23 148,79	202 726,14	225 874,93	23 148,79	202 726,14
	w tym:	§ 4017	58 215,47	0,00	58 215,47	58 215,47	0,00	58 215,47
		§ 4019	6 647,48	6 647,48	0,00	6 647,48	6 647,48	0,00
		§ 4047	764,11	0,00	764,11	764,11	0,00	764,11
		§ 4049	87,25	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00
	§ 4117	11 713,33	0,00	11 713,33	11 713,33	0,00	11 713,33	

1.6		§ 4119	1 337,52	1 337,52	0,00	1 337,52	1 337,52	0,00	
		§ 4127	1 296,70	0,00	1 296,70	1 296,70	0,00	1 296,70	
		§ 4129	148,07	148,07	0,00	148,07	148,07	0,00	
		§ 4177	24 076,63	0,00	24 076,63	24 076,63	0,00	24 076,63	
		§ 4179	2 749,25	2 749,25	0,00	2 749,25	2 749,25	0,00	
		§ 4217	3 430,30	0,00	3 430,30	3 430,30	0,00	3 430,30	
		§ 4219	391,70	391,70	0,00	391,70	391,70	0,00	
		§ 4227	13 328,10	0,00	13 328,10	13 328,10	0,00	13 328,10	
		§ 4229	1 521,90	1 521,90	0,00	1 521,90	1 521,90	0,00	
		§ 4307	48 777,36	0,00	48 777,36	48 777,36	0,00	48 777,36	
		§ 4309	5 569,76	5 569,76	0,00	5 569,76	5 569,76	0,00	
		§ 4707	41 124,14	0,00	41 124,14	41 124,14	0,00	41 124,14	
		§ 4709	4 695,86	4 695,86	0,00	4 695,86	4 695,86	0,00	
		2020 rok		104 945,86	10 755,21	94 190,65			
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
Oś Priorytetowa:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki							
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
Nazwa projektu:		<b>Kompetencje sekretem sukcesu</b> (Szkoła Podstawowa Nr 4)							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>975 989,38</b>	<b>105 010,89</b>	<b>870 978,49</b>	<b>213 713,81</b>	<b>22 406,40</b>	<b>191 307,41</b>	
dotychczas poniesione			671 048,65	70 354,74	600 693,91				
2019 rok		801, 80195	213 713,81	22 406,40	191 307,41	213 713,81	22 406,40	191 307,41	
w tym:		§ 4017	61 722,40	0,00	61 722,40	61 722,40	0,00	61 722,40	
		§ 4019	7 236,03	7 236,03	0,00	7 236,03	7 236,03	0,00	
		§ 4047	395,68	0,00	395,68	395,68	0,00	395,68	
		§ 4049	46,32	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00	
1.7		§ 4117	13 705,64	0,00	13 705,64	13 705,64	0,00	13 705,64	
		§ 4119	1 604,51	1 604,51	0,00	1 604,51	1 604,51	0,00	
		§ 4127	1 943,22	0,00	1 943,22	1 943,22	0,00	1 943,22	
		§ 4129	227,49	227,49	0,00	227,49	227,49	0,00	
		§ 4177	48 340,80	0,00	48 340,80	48 340,80	0,00	48 340,80	
		§ 4179	5 659,20	5 659,20	0,00	5 659,20	5 659,20	0,00	
		§ 4217	28 268,91	0,00	28 268,91	28 268,91	0,00	28 268,91	
		§ 4219	3 309,41	3 309,41	0,00	3 309,41	3 309,41	0,00	
		§ 4227	13 320,58	0,00	13 320,58	13 320,58	0,00	13 320,58	
		§ 4229	1 559,42	1 559,42	0,00	1 559,42	1 559,42	0,00	
		§ 4307	23 610,18	0,00	23 610,18	23 610,18	0,00	23 610,18	
		§ 4309	2 764,02	2 764,02	0,00	2 764,02	2 764,02	0,00	
		2020 rok		91 226,92	12 249,75	78 977,17			
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020						
	Oś Priorytetowa:		RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:		RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukac. ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów							
Nazwa projektu:		<b>Aktywna Szkoła II</b> (Szkoła Podstawowa w Gąskach)							
<b>Razem wydatki:</b>			<b>987 327,69</b>	<b>104 845,63</b>	<b>882 482,06</b>	<b>323 417,37</b>	<b>33 404,16</b>	<b>290 013,21</b>	
dotychczas poniesione			327 465,66	36 691,77	290 773,89				
2019 rok		801, 80195	323 417,37	33 404,16	290 013,21	323 417,37	33 404,16	290 013,21	
w tym:		§ 4017	103 958,51	0,00	103 958,51	103 958,51	0,00	103 958,51	
		§ 4019	11 974,09	11 974,09	0,00	11 974,09	11 974,09	0,00	
		§ 4047	297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	297,26	
		§ 4049	34,24	34,24	0,00	34,24	34,24	0,00	
		§ 4117	19 310,28	0,00	19 310,28	19 310,28	0,00	19 310,28	
		§ 4119	2 224,19	2 224,19	0,00	2 224,19	2 224,19	0,00	
1.8		§ 4127	2 766,50	0,00	2 766,50	2 766,50	0,00	2 766,50	
		§ 4129	318,65	318,65	0,00	318,65	318,65	0,00	
		§ 4177	48 105,17	0,00	48 105,17	48 105,17	0,00	48 105,17	
		§ 4179	5 540,83	5 540,83	0,00	5 540,83	5 540,83	0,00	
		§ 4217	21 162,47	0,00	21 162,47	21 162,47	0,00	21 162,47	
		§ 4219	2 437,53	2 437,53	0,00	2 437,53	2 437,53	0,00	
		§ 4227	11 164,10	0,00	11 164,10	11 164,10	0,00	11 164,10	
		§ 4229	1 285,90	1 285,90	0,00	1 285,90	1 285,90	0,00	
		§ 4247	3 574,71	0,00	3 574,71	3 574,71	0,00	3 574,71	
		§ 4249	411,74	411,74	0,00	411,74	411,74	0,00	
		§ 4307	76 607,44	0,00	76 607,44	76 607,44	0,00	76 607,44	
		§ 4309	8 823,76	8 823,76	0,00	8 823,76	8 823,76	0,00	
		§ 4707	3 066,77	0,00	3 066,77	3 066,77	0,00	3 066,77	
		§ 4709	353,23	353,23	0,00	353,23	353,23	0,00	
		2020 rok		336 444,66	34 749,70	301 694,96			
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							

1.9	Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne						
	Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie						
	Nazwa projektu:	Akcja Aktywizacja (MOPS Olecko)						
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>60 430,72</b>	<b>24 070,29</b>	<b>36 360,43</b>	<b>17 314,00</b>	<b>10 679,21</b>	<b>6 634,79</b>
	dotychczas poniesione		25 802,72	2 711,87	23 090,85			
	2019 rok	853, 85395	17 314,00	10 679,21	6 634,79	17 314,00	10 679,21	6 634,79
	w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		§ 4018	3 355,16	0,00	3 355,16	3 355,16	0,00	3 355,16
		§ 4019	394,04	394,04	0,00	394,04	394,04	0,00
		§ 4118	632,88	0,00	632,88	632,88	0,00	632,88
	§ 4119	74,33	74,33	0,00	74,33	74,33	0,00	
	§ 4128	72,39	0,00	72,39	72,39	0,00	72,39	
	§ 4129	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	
	§ 4218	2 574,36	0,00	2 574,36	2 574,36	0,00	2 574,36	
	§ 4219	302,34	302,34	0,00	302,34	302,34	0,00	
2020 rok		17 314,00	10 679,21	6 634,79				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa:	RPWM.11 Włączenie społeczne							
Działanie:	RPWM.11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie							
Nazwa projektu:	Aktywuj siebie (MOPS Olecko)							
<b>Razem wydatki:</b>		<b>50 269,45</b>	<b>23 002,33</b>	<b>27 267,12</b>	<b>28 016,72</b>	<b>11 804,06</b>	<b>16 212,66</b>	
2019 rok	853, 85395	28 016,72	11 804,06	16 212,66	28 016,72	11 804,06	16 212,66	
w tym:	§ 3119	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
	§ 4018	11 107,46	0,00	11 107,46	11 107,46	0,00	11 107,46	
	§ 4019	1 304,49	1 304,49	0,00	1 304,49	1 304,49	0,00	
	§ 4118	1 912,71	0,00	1 912,71	1 912,71	0,00	1 912,71	
	§ 4119	224,63	224,63	0,00	224,63	224,63	0,00	
	§ 4128	272,13	0,00	272,13	272,13	0,00	272,13	
	§ 4129	31,96	31,96	0,00	31,96	31,96	0,00	
	§ 4218	1 505,48	0,00	1 505,48	1 505,48	0,00	1 505,48	
	§ 4219	176,81	176,81	0,00	176,81	176,81	0,00	
	§ 4308	590,63	0,00	590,63	590,63	0,00	590,63	
	§ 4309	69,37	69,37	0,00	69,37	69,37	0,00	
	§ 4408	824,25	0,00	824,25	824,25	0,00	824,25	
	§ 4409	96,80	96,80	0,00	96,80	96,80	0,00	
2020 rok		22 252,73	11 198,27	11 054,46				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa:	6 Kultura i dziedzictwo							
Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury							
Nazwa projektu:	Rozbudowa z przebudową amfiteatru w Olecku (ACTIVE FESTIWAL OLECKO 2019)							
<b>Razem wydatki:</b>		<b>188 600,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>154 652,00</b>	<b>188 600,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>154 652,00</b>	
2019 rok	921, 92195	188 600,00	33 948,00	154 652,00	188 600,00	33 948,00	154 652,00	
w tym:	§ 4177	13 120,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	
	§ 4179	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	
	§ 4307	141 532,00	0,00	141 532,00	141 532,00	0,00	141 532,00	
	§ 4309	31 068,00	31 068,00	0,00	31 068,00	31 068,00	0,00	
<b>2 Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>2 183 107,00</b>	<b>725 500,00</b>	<b>1 457 607,00</b>	<b>2 047 634,00</b>	<b>590 027,00</b>	<b>1 457 607,00</b>	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020							
Oś Priorytetowa:	6 - Kultura i dziedzictwo							
Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne							
Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży gminnej "Szyjka" w Olecku							
<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 416 528</b>	<b>437 150</b>	<b>979 378</b>	<b>1 296 055</b>	<b>316 677</b>	<b>979 378</b>	
z tego: dotychczas ponies.		120 473	120 473	0	0	0	0	
2019 rok	630, 63095	1 296 055	316 677	979 378	1 296 055	316 677	979 378	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020							
Działanie:	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
Poddziałanie:	7.4.1 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej							
Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach, gm. Olecko							
<b>Razem wydatki:</b>		<b>766 579</b>	<b>288 350</b>	<b>478 229</b>	<b>751 579</b>	<b>273 350</b>	<b>478 229</b>	
z tego: dotychczas poniesione		15 000	15 000	0				
2019 rok	921, 92109	751 579	273 350	478 229	751 579	273 350	478 229	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>8 427 091,19</b>	<b>1 449 598,22</b>	<b>6 977 492,97</b>	<b>3 748 771,34</b>	<b>867 648,31</b>	<b>2 881 123,03</b>	

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.****1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 367,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 367,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 327,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>576,00</b>
	85195		Pozostała działalność	576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724 395,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 339 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 339 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 318,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 028,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 527 318,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 389 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 452 964,00
	85504		Wspieranie rodziny	597 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597 914,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 902,00
<b>Razem:</b>			<b>26 440 983,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
750	75011	2350	Administracja publiczna; Urzędy wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu	300,00
852	85203	2350	Pomoc społeczna; Ośrodki wsparcia; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	16 217,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	37 614,00
855	85502	2350	Rodzina; Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	298 575,00
<b>Razem:</b>				<b>352 706,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 367,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 327,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>576,00</b>
	85195		Pozostała działalność	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724 395,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 339 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 805,00
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 199,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 725,00

	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 318,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 988,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 527 318,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 389 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 160 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00
	4260	Zakup energii	3 136,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 352,00
	4480	Podatek od nieruchomości	862,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 452 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 229 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 236,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	597 914,00
	3110	Świadczenia społeczne	578 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 902,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 902,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 440 983,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego w tym:			Wydatki majątk.
Dz.	Rozdz.	§					wynagro dzenia	składki od wynagr.	dotacje	
<b>750</b>	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>3 710</b>	<b>3 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 710</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 710	3 710			3 710	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>1 331</b>	<b>3 176</b>	<b>3 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 176</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0	3 176	3 176			3 176	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 331	0					
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>51 683</b>	<b>51 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 683</b>	<b>0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	51 683	51 683			51 683	
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>214 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 212</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje	0	214 212					214 212
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 803</b>	<b>163 606</b>	<b>163 606</b>	<b>136 000</b>	<b>27 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	81 803	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	136 000	136 000	136 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	27 606	27 606		27 606		
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	40 000	0					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	390 000	390 000			390 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>123 134</b>	<b>826 387</b>	<b>612 175</b>	<b>136 000</b>	<b>27 606</b>	<b>448 569</b>	<b>214 212</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp	Treść	Klasyf	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019 rok
A	Planowane dochody		<b>112 366 640,15</b>	<b>106 958 593,44</b>
A1	Dochody bieżące		100 792 108,48	97 872 811,44
A2	Dochody majątkowe		11 574 531,67	9 085 782,00
B	Planowane wydatki (B1+B2)		<b>118 725 485,15</b>	<b>98 196 593,44</b>
B1	Wydatki bieżące		96 402 402,15	92 776 258,44
B2	Wydatki majątkowe		22 323 083,00	5 420 335,00
C	Nadwyżka / deficyt (A-B)		<b>-6 358 845,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
D	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 358 845,00</b>	<b>-8 762 000,00</b>
D1	<b>Przychody</b>		<b>7 510 445,00</b>	<b>0,00</b>
1	Inne papiery wartościowe	931	7 000 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	950	510 445,00	0,00
D2	<b>Rozchody</b>		<b>1 151 600,00</b>	<b>8 762 000,00</b>
1	Splata kredytów	992	1 151 600,00	1 112 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych)	982	0,00	7 650 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018  
Rady Miejskiej w Olecku  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Babki Gąseckie	12 692,09
2	Babki Oleckie	15 129,65
3	Borawskie	18 870,03
4	Borawskie Małe	9 414,00
5	Dąbrowskie	14 331,14
6	Dąbrowskie II	13 154,39
7	Dobki	11 431,29
8	Doliwy	10 506,70
9	Duły	12 019,66
10	Dzięgiele	10 464,67
11	Gąski	18 071,52
12	Gize	16 768,69
13	Gordejki	17 693,28
14	Imionki	13 490,60
15	Jaški	21 013,40
16	Judziki	14 036,95
17	Kijewo	16 852,75
18	Kukowo	30 847,67
19	Lenarty	25 636,35
20	Łęgowo	12 229,80
21	Możne	16 138,29
22	Olszewo	14 457,22
23	Plewki	13 910,87
24	Raczki Wielkie	11 179,13
25	Rosochackie	15 802,08
26	Sedranki	27 569,58
27	Szczecinki	15 970,18
28	Ślepie	16 138,29
29	Świdry	11 473,32
30	Zabielne	10 758,86
31	Zajdy	14 919,51
32	Zatyki	16 768,69
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>499 740,65</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ORN.0007.36.2018

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	750	75018	2710	Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 710,00
2	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego / Gmina Gołdap		2 516,00
3	801	80195	2310	Nauczanie religii Kościoła Staroobrzędowego / Miasto Suwałki		660,00
4	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim / Powiat Olecko		28 988,00
5	851	85149	2710	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022 / Powiat Olecko		22 695,00
6	851	85195	6300	Przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala / Powiat Olecki		214 212,00
7	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate"	1 640 000,00	
8	921	92116	2480	Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate"	390 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	2360	Systematyczne działania upowszechniające aktywność turystyczną wśród mieszkańców gminy Olecko, których efektem będzie publiczna prezentacja walorów turystycznych gminy. Upowszechnianie walorów turystycznych gminy poprzez m.in. udział w targach turystycznych; imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży; konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki; promowanie lokalnych produktów i atrakcji turystycznych; wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)		7 000,00
2	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	44 517,00	
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	1 182 743,00	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	709 646,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	236 549,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	591 372,00	

7	801	80110	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	43 274,00	
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	76 108,00	
10	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Smyk"	15 879,00	
11	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku	59 210,00	
12	851	85154	2360	1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic.		167 000,00
13	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"	13 798,00	
14	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele"	22 997,00	
15	855	85505	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym		263 700,00
16	900	90095	2360	Ochrona zwierząt poprzez wspieranie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		5 000,00
17	921	92105	2360	1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy.		21 100,00
18	926	92605	2360	1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.		220 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>5 026 093,00</b>	<b>956 581,00</b>