



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 20 stycznia 2025 r.

Poz. 384

UCHWAŁA NR BRM.0007.114.2024 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2025 rok

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 166.672.867,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 148.702.755,39 zł,

dochody majątkowe w wysokości 17.970.111,73 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 168.888.402,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 144.666.240,88 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 24.222.161,90 zł.

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

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.215.535,66 zł;

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.640,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 160.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 7.889.096,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 8.437.397,69 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852).

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

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

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 294.200,00 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 403.800,00 zł;
- 3) celową na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 50.000 zł;
- 4) celową na budżet obywatelski w wysokości 275.000,00 zł;
- 5) celową na dodatkowe wydatki jednostek organizacyjnych w wysokości 2.681.190,00 zł.

§ 11. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Olecka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

- b) polegających na zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Rejterada

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok

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

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 989 654,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 722,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 340 442,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 229 300,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 36 649,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 339 541,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 278 796,56 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 008 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 240 796,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 030 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 030 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 630 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 850 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 705 500,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 144 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 802 100,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 396 817,02 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 396 817,02 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 405 283,39 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 31 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 210 608,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 828 071,60 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 159 379,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 114 224,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88 256 496,91 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 700,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 443 351,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 846 675,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 251 049,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 184 393,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84 664,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 570,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 357 248,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 092 327,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 625 125,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 711,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 256 085,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 184 308,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 160 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 260 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 720 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 288,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 700 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 63 550 889,91 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 184 689,53 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 366 200,38 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 284 945,21 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 600 545,21 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 600 545,21 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 684 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 684 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 143 845,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 72 177,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 158,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 945,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 440,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 434,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 232 040,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 198 440,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 882 007,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 144 087,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 158 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 579 400,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 143 340,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 940,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 045 468,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 447 730,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 597 738,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 768 813,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 |
| | | 2001 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 755 813,55 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 377,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 377,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 037,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 340,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 263 489,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 160 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 800,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 180 413,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 180 413,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 134 287,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 287,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 739 039,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 720 539,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 011 569,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 008 569,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 499 630,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 089,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 345 341,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 916 854,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 854,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 556 597,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 556 097,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 800,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 333 330,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 330 730,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 186 730,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 144 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 056 777,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 380 552,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 322 452,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 246 245,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 246 245,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 399 280,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 449 280,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 950 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 2 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 386 083,66 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 276 987,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 271 987,66 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 919 096,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 889 096,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 038 132,87 |
| | 92116 | | Biblioteki | 72 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 966 132,87 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 966 132,87 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 896 412,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 462 951,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 462 951,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 433 461,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 312 828,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 115 803,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 330,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 166 672 867,12 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 600,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 42 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 42 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 686 091,55 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 501 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 501 000,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 578,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 578,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 803 289,88 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 230,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 110,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 289 313,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 387 447,74 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 097 189,14 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 093 723,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 854 024,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 699,63 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 34 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 608 747,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 107 747,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 666,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 818,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 263,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 501 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 098 275,38 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 486,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 586,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 600,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 996 789,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 470 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 430 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 215 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 950,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 101 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 340 539,38 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 165 335,71 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 467 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 697 835,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 416 385,71 |
| 720 | | | Informatyka | 850 000,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 850 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 705 500,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 971 063,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 708 581,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 489,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 651,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 388,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 910,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 675,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 620,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 978,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 970,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 360,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 7 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 690,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 150,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 520,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 680,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 5 200,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 200,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 846 344,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 406 462,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 284,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 468,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 072,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 797,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 564,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 660,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 325,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 979 688,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 122 378,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 494 142,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 191 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 651,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 206 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 580,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 810,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 740,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 704,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 954 834,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 52 888,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 190 215,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 13 366,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 900,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 200,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 650,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 362 600,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 159 250,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 499,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 472 119,51 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 500,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 415 177,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 062,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 225,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 354,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 750,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 586,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 36 242,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 980,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 962,51 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 055 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 3 055 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 35 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 020 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 704 190,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 704 190,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 704 190,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 277 544,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 189 495,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 220 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 247 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 784 033,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 282,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 804 187,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 527 667,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 336 159,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 742,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 750 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 614,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 169 660,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 140,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 39 476,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 468,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 273 864,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 262 268,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 416 955,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 424,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210 219,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 333,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 551,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 653,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 839,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 710,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 288,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 472 025,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 613,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 7 512 471,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 333 373,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 251,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 984 781,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 730,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 103 174,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 750,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 795,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 079,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 295,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 900 351,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 169 242,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 675 852,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 205,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 897,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 456,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 809,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 867,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 004,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 870,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 901,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 315 394,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 699,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 919 243,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 344,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 961,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 187,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 116,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 125,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 385,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 285 712,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 063,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 103 986,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 103 986,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 162 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 055,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 73 065,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 631 218,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 699 060,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 239,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286 584,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36 937,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 117 195,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 550,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 653,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 021 559,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 759 856,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 769,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 807,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 173,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 621,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 194 911,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 312,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 362 339,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 191 650,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 689,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 622,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 569,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 130,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 322 685,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 140 794,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 281 906,55 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 503,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 720,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 583,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 385,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 500,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 755 813,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 313 652,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 003 537,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 140,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 865 360,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 249 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 204,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 478,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 791,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 29 324,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 160,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 260,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 508,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 123 537,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 39 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 537,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 107 211,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 156 403,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 156 403,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 180 413,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 509 843,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 958,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 587,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 060,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 752,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 560,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 300,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 506,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 690,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 057,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 15 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 81,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 442,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 134 287,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 134 287,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 887 043,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 883 543,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 100 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 100 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 011 569,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 008 569,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 512 519,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 700,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 177 442,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 252 083,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396 909,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 659,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 120,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 514,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 348,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 69 660,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 972,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 78 350,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 78 350,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 457 734,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 970,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 379,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 408 305,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 360,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 793 395,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 731 685,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 710,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 780 198,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 343 904,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 912,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 408,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 870,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 172,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 885,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 594,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 317,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 380,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 840,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 556 453,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 532 253,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 793,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 24 200,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 273 484,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 142 602,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 412,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 311,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 703,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 28 571,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 605,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 89 256,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 744,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 882,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 882,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 031 682,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki | 9 347 452,00 |

| | | | | |
|------------|--|------|---|----------------------|
| | | | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 061 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 245,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 102,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 258,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 640,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 439,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 219 842,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 240,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 067,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 038 992,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 520,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 835,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 246 245,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 246 245,00 |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 215 543,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 994,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 276,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 960,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 590,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 733,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 387 100,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 2 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 898 213,86 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 782 804,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278 404,35 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 437 397,69 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 81 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 196,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 251,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 743,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 718,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 480,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 928,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 006 350,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 675,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 270,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 516,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 291 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 251 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 883 180,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 930,46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 717 250,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 062 194,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 259,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 335,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
| | 90025 | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 046 637,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 354,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 282,99 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 871 959,20 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 54 500,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 619 605,33 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 269 861,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 827,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 263,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 060,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 162,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 932,33 |
| | 92116 | | Biblioteki | 686 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 686 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 442 452,87 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 411 452,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 031 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 69 401,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 801,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 14 210 796,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 132 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 132 700,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 778 096,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 255 631,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 196,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667 054,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 671,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 124 099,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 175 300,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 498 857,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 950 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 674,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 020,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 085,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 139,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 150,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 866,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 296,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 120 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 151,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 250 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 250 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 168 888 402,78 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wydatki na inwestycje wieloletnie, realizacja w 2025 roku ujęte w WPF | Planowane wydatki | | | Jednostka organiz. realiz. zadanie | |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|--------------------|---|--------------|------------------------------------|---------|
| | | | | | | rok budżetowy 2025 | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źr. | | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 534 081,37 | 1 465 918,63 | | UM |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Wąskiej i 1 Maja w Olecku | 1 632 257,89 | 1 632 257,89 | 579 626,32 | 1 052 631,57 | | UM |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | | 3 457 931,25 | 1 383 172,50 | 2 074 758,75 | | UM |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych w miejscowości Skowronki (FS- Lipkowo) | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | UM - FS |
| 5. | 630 | 63095 | 6050 | Z bocianem przez EGO!- utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | UM |
| 6. | 700 | 70007 | 6050 | modernizacja budynków i lokali komunalnych(zmiana sposobu ogrzewania) | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | UM |
| 7. | 700 | 70007 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową i zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne oraz budowa budynku gospodarczego z kotłownią w Olszewie | 1 210 539,38 | 1 210 539,38 | 210 539,38 | 1 000 000,00 | | UM |
| 8. | 710 | 71035 | 6050 | Cmentarz Ewangelicki z okresu I Wojny Światowej: prace konserwatorskie i budowlane | 416 385,71 | 416 385,71 | 416 385,71 | 16 385,71 | | UM |
| 9. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko | | 850 000,00 | | 144 500,00 | 705 500,00 | UM |
| 10. | 853 | 85311 | 6060 | Zakup mikrobusu do WTZ w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III | | 157 793,00 | 13 793,00 | 144 000,00 | | |
| 11. | 855 | 85516 | 6050 | Zakup lokalu i jego adaptacja do potrzeb dzieci w celu utworzenia żłobka nr 2 | 2 387 100,00 | 2 387 100,00 | 437 100,00 | 1 950 000,00 | | UM |
| 12. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Lenarty-Babki Oleckie oraz przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem buforowym/retencyjnym w Olecku, ul. Norwida | 278 404,35 | 278 404,35 | 6 416,69 | 271 987,66 | | UM |
| 13. | 900 | 90004 | 6060 | Odsnieżarka wirmikowa samobieżna Stiga (FS Olszewo) | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | UM - FS |
| 14. | 900 | 90008 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na trasie Olecko-Olecko Kolonia -Jaśki-Duły-Gardejki Małe-Doliwy po obszarze linii kolejowej nr 041 relacji Elk - Gołdap ze skrzyżowaniem z torem tej linii w km 28,253 (dz.nr 1/17 obr. Olecka) | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | UM |
| 15. | 900 | 90015 | 6050 | Nadzór inwestorski nad zadaniem modernizacja oświetlenia II rata końcowa | | 79 335,00 | 79 335,00 | | | UM |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki przy plaży wiejskiej w Dobkach | | 12 234,63 | 12 234,63 | | | UM - FS |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Projekt oraz materiały na budowę pomostu (FS-Gąski) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UM - FS |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną (FS - Imionki) | | 8 987,00 | 8 987,00 | | | UM - FS |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki rekreacyjnej (FS-Lipkowo) | | 8 377,57 | 8 377,57 | | | UM - FS |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Urządzenia na siłownię plenerową (FS- Olecko-Kolonia) | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | UM - FS |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Założenie skrzynki energetycznej na boisku - (FS-Plewki) | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UM - FS |
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie i przygotowanie terenu pod plac wiejski (FS- Raczki Wielkie) | | 14 261,85 | 14 261,85 | | | UM - FS |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Remont wiaty altany (FS Możne) | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | UM - FS |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego(FS - Rosochackie) | | 19 693,82 | 19 693,82 | | | UM - FS |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Utwardzenie terenu przy altance znajdującej się na boisku (FS - Szczecinki) | | 21 251,41 | 21 251,41 | | | UM - FS |
| 26. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy blokach nr 5,6,7,8 - kontynuacja (FS- Zabelne) | | 20 617,90 | 20 617,90 | | | UM - FS |
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej nr 28 (FS Świdry) | | 15 204,26 | 15 204,26 | | | UM - FS |
| 28. | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie działki soleckiej - kontynuacja (FS Zatyki) | | 21 654,55 | 21 654,55 | | | UM - FS |
| 29. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UM |
| 30. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UM |
| 31. | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie części terenu - zakup materiałów kontynuacja (FS Babki Oleckie) | | 4 000,31 | 4 000,31 | | | UM - FS |
| 32. | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (FS-Babki Gąseckie) | | 13 932,02 | 13 932,02 | | | UM - FS |
| 33. | 921 | 92109 | 6050 | Naprawa kominka oraz zakup kominka ceramicznego na pelet (FS- Borawskie) | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UM - FS |
| 34. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - kontynuacja (FS - Możne) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UM - FS |
| 35. | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów budowlanych do odśnieżania świetlicy (FS Plewki) | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 36. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (FS - Plewki) | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | UM - FS |
| 37. | 921 | 92120 | 6050 | Prace konserwatorskie Pomnika ku czci poległych mieszkańców Olecka I Wojny Światowej | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 476 320,00 | 554 680,00 | | UM |
| 38. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Centrum Sportowego w Olecku | 7 132 700,00 | 7 132 700,00 | 2 669 749,00 | 4 462 951,00 | | UM |
| 39. | 926 | 92604 | 6050 | Malowanie i naprawa zapadlin posadzki sportowej w hali | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | MOSiR |
| OGÓLEM: | | | | | 18 688 387,33 | 23 877 161,90 | 10 050 234,29 | 13 137 813,32 | 705 500,00 | x |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego | | | |
|--------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydutki majątk. | |
| | | | | | wynagrodzenia | składki od wynagr. | dotacje | | |
| 600 | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst na inwestycje "Dofinansowanie do remontu drogi ul. Parkowej" | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 750 | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie biura regionalnego w Brukseli | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 330 730,00 | 532 253,00 | 374 460,00 | 300 460,00 | 74 000,00 | 0,00 | 157 793,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 186 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFRON | 144 000,00 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 300 460,00 | 300 460,00 | 300 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 157 793,00 | | | | | 157 793,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 72 000,00 | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 686 000,00 | 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 686 000,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM: | 402 730,00 | 1 473 453,00 | 1 065 660,00 | 300 460,00 | 74 000,00 | 691 200,00 | 407 793,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 2025 roku

1. Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminom

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 750 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 750 000,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 396 817,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 396 817,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 396 817,02 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 037,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 037,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 037,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 969 356,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 180 413,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 180 413,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 152 089,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 089,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 636 854,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 636 854,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 568 697,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 322 452,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 322 452,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 246 245,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 246 245,00 |
| Razem: | | | | 13 690 007,02 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2025 rok |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | 75011 | 2350 | Administracja publiczna; Urzędy Wojewódzkie; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 800,00 |
| 852 | 85228 | 2350 | Pomoc społeczna; Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 61 584,00 |
| 855 | 85502 | 2350 | Rodzina; Świadczenia rodzinne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; Dochody BP związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 400 361,00 |
| Razem: | | | | 462 745,00 |

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

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

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania / podmiotu | Kwota dotacji | |
|---|-----|--------|------|---|---------------|------------|
| | | | | | podmiotowej | celowej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja na realizację zadania " Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn- wschodnia granica województwa na odcinkach DW 592, DW 655,DW 653". Zadanie dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej DW 653 Sedranki - gr. województwa | | 250 000,00 |
| 2 | 750 | 75018 | 2710 | Działania związane z integracją europejską (biuro w Brukseli) / Województwo Warmińsko - Mazurskie | | 5 200,00 |
| 3 | 801 | 80195 | 2310 | Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Suwałki na prowadzenie organizacji nauczania religii. | | 7 200,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Dofinansowanie działalności statutowej Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" | 3 269 861,00 | |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Prowadzenie Biblioteki Miejsko - Powiatowej / Regionalny Ośrodek Kultury "Mazury Garbate" | 686 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 630 | 63001 | 2360 | Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 -określono zadania min. w zakresie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. | | 100 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych | | 10 000,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | 220 000,00 | |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 1 145 162,00 | |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk" | 572 081,00 | |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Pana Kleksa" | 300 343,00 | |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" | 1 129 860,00 | |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC | 185 927,00 | |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 1 014 251,00 | |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" | 659 012,00 | |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne ABC | 86 593,00 | |
| 12 | 801 | 80150 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Olecku | 191 650,00 | |
| 13 | 851 | 85154 | 2360 | 1. Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży do lat 16, zamieszkałych na terenie gminy Olecko poprzez zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obozów z elementami profilaktyki uzależnień. 2. Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego z elementami profilaktyki uzależnień, dla dzieci i młodzieży z gminy Olecko, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania pedagogów ulicznych. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego poprzez prowadzenie dwóch świetlic. | | 249 500,00 |
| 14 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja i ochrona zdrowia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi (Roczny program współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025) | | 39 000,00 |
| 15 | 853 | 85395 | 2360 | Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, wspierających aktywność różnych grup społecznych - zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | | 10 000,00 |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" | 70 941,00 | |
| 17 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Smyk" | 11 824,00 | |
| 18 | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Kubuś i Przyjaciele" | 23 647,00 | |
| 19 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska - ochrona wód i powietrza | | 80 000,00 |
| 20 | 921 | 92105 | 2360 | 1. Organizacja animacji bądź gier miejskich dla mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, zwiększających ich aktywność kulturalną, pobudzających ich do aktywności społecznej. 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych zwiększających świadomość kulturalną i prezentujących twórczość artystyczną mieszkańców gminy. | | 34 000,00 |
| 21 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zadanie pn. "Dotacja dla Parafii p. w Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach na remont konserwatorski kościoła" | | 411 452,87 |
| 22 | 926 | 92605 | 2360 | 1. Działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2. Systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie sportowej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są w szczególności dzieci i młodzież. 3. Działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzinie „Rodzina aktywna fizycznie”. 4. Działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej. | | 250 000,00 |
| Ogółem: | | | | | 9 567 152,00 | 1 446 352,87 |

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr BRM.0007.114.2024
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 20 grudnia 2024 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 2025 roku | | |
|-----------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (7+8) | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | 755 813,55 | 0,00 | 755 813,55 | 755 813,55 | 0,00 | 755 813,55 |
| | Program: | 2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus + | | | | | |
| | Os Priorytetowa: | 2024-1-PL01-KA122-SCH-000224273 | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Edukacja szkolna | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | "Media Mdrze; Budowanie Świadomości cyfrowej" - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku | | | | | |
| | Razem wydatki: | 246 017,66 | 0,00 | 246 017,66 | 246 017,66 | 0,00 | 246 017,66 |
| | dotychczas poniesione | | | | | | |
| | 2025 rok | 801,80195 | 246 017,66 | 246 017,66 | 246 017,66 | | 246 017,66 |
| | w tym: | § 4301 | 246 017,66 | 246 017,66 | 246 017,66 | | 246 017,66 |
| | Program: | 2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus + | | | | | |
| | Os Priorytetowa: | 2024-1-PL01-KA122-SCH-000208513 | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Edukacja szkolna | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | "TE TEAM"- nabywanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich | | | | | |
| | Razem wydatki: | 243 746,39 | 0,00 | 243 746,39 | 243 746,39 | 0,00 | 243 746,39 |
| | dotychczas poniesione | | | | | | |
| | 2025 rok | 801,80195 | 243 746,39 | 243 746,39 | 243 746,39 | | 243 746,39 |
| | w tym: | § 4301 | 243 746,39 | 243 746,39 | 243 746,39 | | 243 746,39 |
| | Program: | 2024-EAC/A07/2023 Program Erasmus + | | | | | |
| | Os Priorytetowa: | 2024-1-PL01-KA121-SCH-000217609 | | | | | |
| | Działanie: | KA1 Edukacja szkolna | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku | | | | | |
| | Razem wydatki: | 266 049,50 | 0,00 | 266 049,50 | 266 049,50 | 0,00 | 266 049,50 |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | | | | |
| | 2025 rok | 801,80195 | 266 049,50 | 266 049,50 | 266 049,50 | | 266 049,50 |
| | w tym: | § 4301 | 266 049,50 | 266 049,50 | 266 049,50 | | 266 049,50 |
| 2. | Wydatki majątkowe razem: | 850 000,00 | 144 500,00 | 705 500,00 | 850 000,00 | 144 500,00 | 705 500,00 |
| | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | |
| | Os Priorytetowa: | II Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | |
| | Działanie: | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | |
| 2.1 | Nazwa projektu: | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Olecko | | | | | |
| | Razem wydatki: | 850 000,00 | 144 500,00 | 705 500,00 | 850 000,00 | 144 500,00 | 705 500,00 |
| | z tego: dotychczas ponies. | | | | | | |
| | 2025 rok | 720,72095 | | | | | |
| | | § 6257 | 705 500,00 | 705 500,00 | 705 500,00 | | 705 500,00 |
| | | § 6259 | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 |
| | Ogółem (1+2) | x | 1 605 813,55 | 144 500,00 | 1 461 313,55 | 144 500,00 | 1 461 313,55 |

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

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

W załączniku przy planowanych wydatkach w 2023 roku, w źródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem finansowania.