



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 3480

UCHWAŁA NR XLIX/783/22 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 29 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1- 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/669/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 5172) zmienionej Uchwałą Nr XLVI/742/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/769/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2022 r., zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.462.132.398,64 zł** i obejmują kwotę **6.851.117,42 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 181 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 181”,
 - Nr 182 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 182”,
 - Nr 183 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 183”,
 - Nr 188 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 188”,
 - Nr 189 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 189”,
- a) w pkt 1 dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.212.503.200,61 zł** i obejmują kwotę **5.591.117,42 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: nr 181, 182, 183, 188, 189,

b) w pkt 2 dochody majątkowe po zmianie wynoszą **249.629.198,03 zł.** i obejmują kwotę **1.260.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 181,

2) w ust. 3:

a) w pkt 1 dochody gminy po zmianie wynoszą **1.159.658.542,88 zł.** i obejmują kwotę **3.930.921,42 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 181, 182, 183, 188, 189,

b) w pkt 2 dochody powiatu po zmianie wynoszą **302.473.855,76 zł** i obejmują kwotę **2.920.196 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 181, 182, 189.

2. W § 2:

1) w ust. 1 wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.666.782.398,64 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.851.117,42 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 190 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 190”,

- Nr 191 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 191”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 181, 182, 183, 188, 189, z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.231.191.776,79 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.591.117,42 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 181, 182, 183, 188, 189, 190, 191,

b) w pkt 2 wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **435.590.621,85 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.260.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem 181,

2) w ust. 2 w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **90.000 zł.** Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **301.901.516,22 zł.**

3. W § 9 w ust. 10 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **7.048.950,92 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **7.048.950,92 zł** i obejmują kwotę **2.956.693,42 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 182,189.

4. W § 10 w ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **10.719.142 zł** i obejmuje kwotę **78.539 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 190.

5. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2022 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami z organami administracji rządowej w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

9. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 6g (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

11. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w §1 wynosi:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.462.132.398,64 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.666.782.398,64 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **204.650.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: z kredytów, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu wynoszą **290.549.293,58 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **85.899.293,58 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Szewczyk

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2022 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 486 453,69	9 587 951,00	386 074 404,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 234 288,05	-28 749,00	119 205 539,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	119 226 788,05	-28 749,00	119 198 039,05
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	257 252 165,64	9 616 700,00	266 868 865,64
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 211 987,76	9 616 700,00	266 828 687,76
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>192 061 473,99</i>	<i>90 000,00</i>	<i>192 151 473,99</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	4 830 118,00	5 700 000,00	10 530 118,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 008 293,00	5 700 000,00	7 708 293,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 293,00	5 700 000,00	7 708 293,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 432,00	5 700 000,00	7 620 432,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 007 344,88	2 771 251,00	13 778 595,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 128 435,00	-28 749,00	8 099 686,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 128 435,00	-28 749,00	8 099 686,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 659 088,00	-28 749,00	6 630 339,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 878 909,88	2 800 000,00	5 678 909,88
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838 732,00	2 800 000,00	5 638 732,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 732,00	2 800 000,00	5 317 732,00
60095	Pozostała działalność	253 487 052,51	1 116 700,00	254 603 752,51
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	252 364 962,76	1 116 700,00	253 481 662,76
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 364 962,76	1 116 700,00	253 481 662,76
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 664 666,65	1 026 700,00	61 691 366,65
6059W	Wydatki inwestycyjne	28 432 620,68	90 000,00	28 522 620,68

jednostek budżetowych				
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>191 700 296,11</i>	<i>90 000,00</i>	<i>191 790 296,11</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 580 509,07	0,00	80 580 509,07
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 041 744,00	0,00	2 041 744,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 041 744,00	0,00	2 041 744,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 768 733,86	0,00	62 768 733,86
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 500,00	0,00	200 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 500,00	0,00	200 500,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	0,00	100 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	510 347 023,37	-5 800 000,00	504 547 023,37
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 921 271,96	-5 800 000,00	4 121 271,96
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 921 271,96	-5 800 000,00	4 121 271,96
80101	Szkoły podstawowe	143 865 907,31	-5 800 000,00	138 065 907,31
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 186 000,00	-5 800 000,00	386 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 186 000,00	-5 800 000,00	386 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 000,00	-5 800 000,00	386 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 575 544,00	-3 276 700,00	34 298 844,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 330 000,00	-3 276 700,00	53 300,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000,00	-3 276 700,00	53 300,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 256 306,00	-3 276 700,00	2 979 606,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 290 000,00	-3 276 700,00	13 300,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 290 000,00	-3 276 700,00	13 300,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	-3 276 700,00	13 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	139 985 458,00	28 749,00	140 014 207,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	97 991 170,40	28 749,00	98 019 919,40

	tego:			
	- Pozostałe wydatki bieżące	95 563 732,40	28 749,00	95 592 481,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 348 794,88	28 749,00	14 377 543,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 041 000,00	28 749,00	6 069 749,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 041 000,00	28 749,00	6 069 749,00
	4270W Zakup usług remontowych	315 000,00	28 749,00	343 749,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 829 011,95	-540 000,00	19 289 011,95
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 515 235,00	-540 000,00	975 235,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 503 235,00	-540 000,00	963 235,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 000,00	-540 000,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	540 000,00	-540 000,00	0,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	-540 000,00	0,00
	6580W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00	-540 000,00	0,00
	OGÓLEM	1 666 782 398,64	0,00	1 666 782 398,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 231 191 776,79	0,00	1 231 191 776,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	378 325 555,62	0,00	378 325 555,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	435 590 621,85	0,00	435 590 621,85
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 695 075,73	0,00	433 695 075,73
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>301 811 516,22</i>	<i>90 000,00</i>	<i>301 901 516,22</i>

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2022 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Programy, projekty, zadania ogółem					
	Nakłady finansowe	suma	26 640 841,76	-3 500 000,00	23 140 841,76
	budżet miasta	suma	25 134 151,76	-3 500 000,00	21 634 151,76
	Nakłady finansowe	2022	26 640 841,76	-3 500 000,00	23 140 841,76
	budżet miasta	2022	25 134 151,76	-3 500 000,00	21 634 151,76

Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

	Nakłady finansowe	suma	25 431 806,94	-3 500 000,00	21 931 806,94
	budżet miasta	suma	24 138 776,94	-3 500 000,00	20 638 776,94
	Nakłady finansowe	2022	25 431 806,94	-3 500 000,00	21 931 806,94
	budżet miasta	2022	24 138 776,94	-3 500 000,00	20 638 776,94

Kod: 66035 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Modernizacja sieci komputerowej w budynku przy ul. Knośały 3/5 B

	Nakłady finansowe	2022	0,00	7 700,00	7 700,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	7 700,00	7 700,00

Kod: 70099 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Turowskiego 3 w Olsztynie na potrzeby przedszkola

	Nakłady finansowe	2022	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00

Kod: 94123 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knośały 3/5 B

	Nakłady finansowe	2022	45 500,00	-7 700,00	37 800,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	45 500,00	-7 700,00	37 800,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 214,12	23 214,12
	01095		Pozostała działalność	23 214,12	23 214,12
		2010D	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	23 214,12	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	455,17
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	22 758,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 909 125,00	1 802 094,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909 125,00	1 802 094,00
		2010D	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	1 909 125,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 520 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251 504,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 851,00	32 851,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 851,00	32 851,00
		2010D	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	32 851,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 470,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	396,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	824 151,00	824 151,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	824 151,00	824 151,00
	2010D	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	824 151,00	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	273 174,96
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	550 976,04
851		OCHRONA ZDROWIA	7 629,00	7 629,00
85195		Pozostała działalność	7 629,00	7 629,00
	2010D	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	7 629,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 204,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 180 234,00	11 180 234,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 578 012,00	4 578 012,00
	2010D	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	4 578 012,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 300,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 708 780,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	139 900,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483 598,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64 003,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 502,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	110 840,00
	4260W	Zakup energii	0,00	187 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	29 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 080,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	394 492,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 640,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	720,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	117 650,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 680,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	933,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 195,00	20 195,00
2010D	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	20 195,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	19 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 556,00	126 556,00
2010D	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	126 556,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	124 686,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 870,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 385,00	1 260 385,00
2010D	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	1 260 385,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 184,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 719,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 224 675,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00
2010D	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	12 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00
85295	Pozostała działalność	5 183 086,00	5 183 086,00
2010D	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	5 183 086,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 081 457,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 798,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 357,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 735,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 620,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00
855	RODZINA	122 172 182,00	122 172 182,00
85501	Świadczenie wychowawcze	70 969 374,00	70 969 374,00
2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 969 374,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	70 735 176,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 748,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 337,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 713,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 411 942,00	50 411 942,00
2010D	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	50 411 942,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	48 978 864,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893 134,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	126 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155 941,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 881,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 647,00
	4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	134 669,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 922,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 284,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 210,00	4 210,00
	2010D	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	4 210,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 210,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	786 656,00	786 656,00
	2010D	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	786 656,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	786 656,00
		RAZEM GMINA	136 149 386,12	136 042 355,12
		2.POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 305,00	235 305,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 305,00	235 305,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 005,00	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 805,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	25 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00
	6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	300,00	0,00

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 263 018,00	1 263 018,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 636,00	478 636,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 636,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426 636,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
71015	Nadzór budowlany	784 382,00	784 382,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 382,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	105 700,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	402 800,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 912,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 095,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 634,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	13 060,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 211,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	64 070,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 750,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 950,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 000,00	27 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 350,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 180,00

	4260W	Zakup energii	0,00	10,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	5 500,00	5 500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	5 500,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 364 900,00	20 364 900,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 364 900,00	20 364 900,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 364 900,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	600 500,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	276 177,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 753,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	14 065 214,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	342 726,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 041 060,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 700,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 920,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 800,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 738 410,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 930,00
	4260W	Zakup energii	0,00	291 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	241 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	127 921,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	37 500,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	43 108,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 870,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	76 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 071,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00	462 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	0,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	254 100,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 526,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 286,74
	4260W	Zakup energii	0,00	1 400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	185 211,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 754,00	103 754,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 754,00	103 754,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 754,00	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 791,86
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 962,14
851		OCHRONA ZDROWIA	2 439 740,00	2 439 740,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 439 740,00	2 439 740,00

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 439 740,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 439 740,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 500 434,00	11 500 434,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 011 440,00	11 011 440,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 011 440,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 011 440,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	474 600,00	474 600,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 600,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 049,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 145,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 215,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 797,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 646,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	300,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
4260W	Zakup energii	0,00	21 732,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 146,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	764,00	764,00

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	764,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	764,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 630,00	13 630,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 630,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	13 630,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 118 645,00	1 118 645,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 525,00	872 525,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 525,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	408 200,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 447,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 046,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 506,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	13 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	81 660,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 490,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 391,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00
85395	Pozostała działalność	246 120,00	246 120,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 120,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	246 120,00

855	RODZINA	618 637,00	618 637,00
85508	Rodziny zastępcze	393 193,00	393 193,00
2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	393 193,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	389 261,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 282,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	569,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 444,00	225 444,00
2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 444,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	223 190,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 881,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	326,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	RAZEM POWIAT	38 138 933,00	38 138 933,00
	OGÓLEM	174 288 319,12	174 181 288,12

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 500,00	43 500,00
	71035		Cmentarze	43 500,00	43 500,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 500,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	43 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 078,00	37 078,00
	85395		Pozostała działalność	37 078,00	37 078,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 078,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 578,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
			RAZEM GMINA	80 578,00	80 578,00
			2.POWIAT		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 140,00	46 140,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 140,00	46 140,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 140,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 140,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	694 980,00	694 980,00
	80195		Pozostała działalność	694 980,00	694 980,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	694 980,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 610,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 660,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	221 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 180,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 994,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	377 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 536,00

RAZEM POWIAT	741 120,00	741 120,00
OGÓŁEM	821 698,00	821 698,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2022 ROKU**

Nazwa	2022
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	27 503 177,79
Dotacje przedmiotowe	4 525 541,00
Dotacje podmiotowe	18 450 905,67
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 991 185,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 535 546,12
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	183 315 047,84
Dotacje podmiotowe	151 569 562,37
Dotacje celowe na zadania bieżące	31 385 485,47
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	210 818 225,63
Dotacje na zadania bieżące	208 922 679,51
Dotacje na zadania majątkowe	1 895 546,12

Załącznik nr 6g
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Dz. Rozdz. Paragr. Zad.	Nazwa	Wydatki
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	254 100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	254 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 966,82
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	314 966,82
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	314 966,82
14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	314 966,82
852	POMOC SPOŁECZNA	11 011 440,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 011 440,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 011 440,00
21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	11 011 440,00
	OGÓLEM	11 580 506,82

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIX/783/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 lipca 2022 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2022 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2022
I. Dochody	1 462 132 398,64
Dochody bieżące	1 212 503 200,61
Dochody majątkowe	249 629 198,03
II. Wydatki	1 666 782 398,64
Wydatki bieżące	1 231 191 776,79
Wydatki majątkowe	435 590 621,85
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-204 650 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-18 688 576,18
V. Przychody	290 549 293,58
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	14 374 966,20
- w tym środki z RFIL	10 370 802,25
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	13 276 199,14
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	50 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	156 124 699,39
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	56 773 428,85
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	56 773 428,85
VI. Rozchody	85 899 293,58
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	69 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	16 899 293,58
VII. Przychody - Rozchody	204 650 000,00
Dochody + Przychody	1 752 681 692,22
Wydatki + Rozchody	1 752 681 692,22
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00