



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5812

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 2022-12-21 13:50:30



UCHWAŁA NR LIV/855/22 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 14 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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., Uchwałą Nr XLIX/783/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr LI/814/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2022 r., zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **11.964.234,25 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.464.805.680,83 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **8.746.482,92 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 289 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 289”,
 - Nr 290 z dnia 28 września 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 290”,
 - Nr 291 z dnia 28 września 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 291”,
 - Nr 296 z dnia 5 października 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 296”,
 - Nr 297 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 297”,

- Nr 311 z dnia 24 października 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 311”,
 - Nr 312 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 312”,
 - Nr 350 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 350”,
 - Nr 351 z dnia 25 listopada 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 351”,
 - Nr 352 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 352”,
 - Nr 353 z dnia 25 listopada 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 353”,
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11.963.234,25 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.282.074.525,42 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **8.668.007,92 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 289, 290, 291, 296, 297, 311, 312, 350, 351, 352, 353,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.000 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **182.731.155,41 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **78.475 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 312,
- 2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **55.763 zł**. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **9.676.220,78 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **11.593.353,19 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.152.290.669,78 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.777.844,19 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 289, 290, 291, 296, 297, 311, 312, 350, 351, 352, 353,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **370.881,06 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **312.515.011,05 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **968.638,73 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 289, 312, 350, 351,
2. W § 2:
- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **11.964.234,25 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.592.305.680,83 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **8.746.482,92 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 288 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 288”,
 - Nr 295 z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 295”,
 - Nr 310 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 310”,
 - Nr 348 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 348”,

- Nr 349 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 349”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 289, 290, 291, 296, 297, 311, 312, 350, 351, 352, 353, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.963.234,25 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.316.521.263,38 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **8.668.007,92 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 288, 289, 290, 291, 295, 296, 297, 310, 311, 312, 348, 349, 350, 351, 352, 353,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.000 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **275.784.417,45 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **78.475 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 312,

2) w ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące 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 **3.100 zł**. Wydatki bieżące 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 **15.652.041,28 zł**.

3. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **4.347.925 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **54.573.242,59 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **4.437.925 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **54.703.195,59 zł**.

4. W § 8 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **17.000 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **8.533.580 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **17.000 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **8.533.580 zł**.

5. W § 9:

- 1) w ust. 9 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **3.263,16 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **3.263,16 zł**. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie wynoszą **26.526.348,16 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **26.526.348,16 zł**,
- 2) w ust. 10 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **15.336.504,69 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **15.336.504,69 zł** i obejmują kwotę **5.476.945,73 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 290, 296, 311, 351.

6. W § 10:

- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **834.000 zł** i obejmuje kwotę **516.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 288,
- 2) 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 **3.994.190,80 zł** i obejmuje kwotę **6.507.344,20 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 288, 310, 349.

7. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2022 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

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

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

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

11. **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 3 do niniejszej uchwały.

12. **Załącznik nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13. **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 5 do niniejszej uchwały.

14. **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 6 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

18. **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 6d do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2022 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.464.805.680,83 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.592.305.680,83 zł. |

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **127.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z 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 **213.399.293,58 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 XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.**

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przez zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	959 680 147,39	11 593 353,19	971 273 500,58
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	239 120 897,00	0,00	239 120 897,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	212 271 503,00	0,00	212 271 503,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	26 849 394,00	0,00	26 849 394,00
2. Podatki i opłaty	254 364 627,00	-2 071,00	254 362 556,00
Podatek od nieruchomości	124 300 000,00	0,00	124 300 000,00
Podatek rolny i leśny	147 000,00	0,00	147 000,00
Podatek od środków transportowych	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00	0,00	600 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00	0,00	16 816 000,00
Opłata skarbową	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Opłata miejscowa	50 000,00	0,00	50 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	451 545,00	0,00	451 545,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	71 741 522,00	0,00	71 741 522,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	10 208 560,00	-2 071,00	10 206 489,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 816 206,00	0,00	147 816 206,00
Subwencja oświatowa	146 432 514,00	0,00	146 432 514,00
Subwencja równoważąca	1 383 692,00	0,00	1 383 692,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	217 078 577,51	0,00	217 078 577,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	139 684 712,58	0,00	139 684 712,58
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	23 771 489,00	0,00	23 771 489,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 578,00	0,00	80 578,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 905 525,59	0,00	7 905 525,59

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 870 984,90	0,00	4 870 984,90
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	40 765 287,44	0,00	40 765 287,44
5. Pozostałe dochody bieżące	101 299 839,88	11 595 424,19	112 895 264,07
Grzywny, mandaty i kary	306 000,00	0,00	306 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 493 840,00	0,00	7 493 840,00
Wpływy z usług	51 347 956,00	179 880,00	51 527 836,00
Odsetki	6 708 894,99	33,16	6 708 928,15
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	545 902,30	0,00	545 902,30
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	22 618,00	0,00	22 618,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	34 805 928,59	11 415 511,03	46 221 439,62
II. Dochody majątkowe	181 017 169,20	0,00	181 017 169,20
1. Sprzedaż majątku	32 158 000,00	0,00	32 158 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	148 059 169,20	0,00	148 059 169,20
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	148 037 144,88	0,00	148 037 144,88
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	0,00	2 024,32
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	20 000,00	0,00	20 000,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	0,00	800 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	310 431 143,78	369 881,06	310 801 024,84
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	62 384 054,00	0,00	62 384 054,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	56 749 684,00	0,00	56 749 684,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	5 634 370,00	0,00	5 634 370,00
2. Wpływy z opłat	4 864 372,00	0,00	4 864 372,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 874 800,00	0,00	3 874 800,00
Pozostałe wpływy z opłat	989 572,00	0,00	989 572,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 897 905,00	131 669,00	185 029 574,00
Subwencja oświatowa	176 867 793,00	0,00	176 867 793,00
Subwencja równoważąca	7 955 296,00	0,00	7 955 296,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	74 816,00	131 669,00	206 485,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	46 136 815,05	3 600,06	46 140 415,11
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	39 367 403,53	0,00	39 367 403,53
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	813 490,00	0,00	813 490,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	749 615,00	0,00	749 615,00

bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	757 380,61	0,00	757 380,61
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 619 107,45	0,00	1 619 107,45
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 591,46	3 600,06	1 304 191,52
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	1 529 227,00	0,00	1 529 227,00
5. Pozostałe dochody bieżące	12 147 997,73	234 612,00	12 382 609,73
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	82 321,00	0,00	82 321,00
Wpływy z usług	7 237 574,00	0,00	7 237 574,00
Odsetki	2 388,00	1 710,00	4 098,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 600 104,00	0,00	4 600 104,00
Różne dochody	225 610,73	232 902,00	458 512,73
II. Dochody majątkowe	1 712 986,21	1 000,00	1 713 986,21
1. Sprzedaż majątku	4 500,00	1 000,00	5 500,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	1 708 486,21	0,00	1 708 486,21
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	20 379,00	0,00	20 379,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 575,00	0,00	78 575,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 272 730,00	0,00	1 272 730,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	220 498,29	0,00	220 498,29
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 303,92	0,00	116 303,92
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 452 841 446,58	11 964 234,25	1 464 805 680,83
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 140 697 316,59	11 593 353,19	1 152 290 669,78
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	312 144 129,99	370 881,06	312 515 011,05

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 857 690,21	55 763,00	9 913 453,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 753 190,21	55 763,00	9 808 953,21
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>320 322,00</i>	<i>55 763,00</i>	<i>376 085,00</i>
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 600,00	55 763,00	431 363,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	375 600,00	55 763,00	431 363,00
	0977D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 763,00	55 763,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>55 763,00</i>	<i>55 763,00</i>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	470 477 496,00	0,00	470 477 496,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	470 477 496,00	0,00	470 477 496,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 357 300,00	451 545,00	16 808 845,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 357 300,00	451 545,00	16 808 845,00
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	451 545,00	451 545,00
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	733 545,00	-451 545,00	282 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	733 545,00	-451 545,00	282 000,00
	0270D		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	451 545,00	-451 545,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	385 455 247,38	11 385 227,03	396 840 474,41
			DOCHODY BIEŻĄCE	368 652 233,72	11 385 227,03	380 037 460,75
75802			Uzupełnienie subwencji	74 816,00	131 669,00	206 485,00

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 816,00	131 669,00	206 485,00
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	131 669,00	131 669,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00	300 000,00	2 010 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 710 000,00	300 000,00	2 010 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00	300 000,00	770 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 935 311,64	10 953 558,03	61 888 869,67
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 132 297,98	10 953 558,03	45 085 856,01
0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 120 000,00	10 953 558,03	39 073 558,03
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 082 162,77	509 874,00	33 592 036,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 082 162,77	509 874,00	33 592 036,77
80101	Szkoły podstawowe	3 895 755,00	2 813,00	3 898 568,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 895 755,00	2 813,00	3 898 568,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 813,00	2 813,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	224 899,00	16 430,00	241 329,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	224 899,00	16 430,00	241 329,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 430,00	16 430,00
80104	Przedszkola	15 852 179,00	38 310,00	15 890 489,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 852 179,00	38 310,00	15 890 489,00
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 585 578,00	-2 500,00	5 583 078,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	429,00	429,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	993,00	0,00	993,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	34 231,00	34 231,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 150,00	6 150,00

80115	Technika	95 542,00	10 857,00	106 399,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 542,00	10 857,00	106 399,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7 006,00	7 006,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 851,00	3 851,00
80116	Szkoły policealne	0,00	46 256,00	46 256,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	46 256,00	46 256,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 767,00	2 767,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 489,00	43 489,00
80120	Licea ogólnokształcące	46 992,00	10 497,00	57 489,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 992,00	10 497,00	57 489,00
0900D	Wpływy z odsetek od 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	0,00	1 720,00	1 720,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	6 008,00	6 008,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 769,00	2 769,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 593 641,00	179 880,00	6 773 521,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 593 641,00	179 880,00	6 773 521,00
0830D	Wpływy z usług	6 509 887,00	179 880,00	6 689 767,00
80149	Realizacja zadań	0,00	36 492,00	36 492,00

	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	36 492,00	36 492,00
2910D	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	28 243,00	28 243,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 249,00	8 249,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 420,00	6 420,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 420,00	6 420,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 420,00	6 420,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	161 919,00	161 919,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	161 919,00	161 919,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161 919,00	161 919,00
852	POMOC SPOŁECZNA	68 582 062,76	-22 030 760,00	46 551 302,76
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 561 883,76	-22 030 760,00	46 531 123,76

85295	Pozostała działalność	29 507 440,92	-22 030 760,00	7 476 680,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 507 440,92	-22 030 760,00	7 476 680,92
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 240,00	3 240,00
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	22 419 000,00	-22 034 000,00	385 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 186 167,29	22 043 323,22	25 229 490,51
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 186 167,29	22 042 323,22	25 228 490,51
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 191,94	3 600,06	51 792,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 191,94	3 600,06	51 792,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 191,94	3 600,06	51 792,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	538 162,52	5 700,00	543 862,52
	DOCHODY BIEŻĄCE	538 162,52	4 700,00	542 862,52
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 700,00	4 700,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
85395	Pozostała działalność	1 672 543,83	22 034 023,16	23 706 566,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 672 543,83	22 034 023,16	23 706 566,99
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,16	23,16
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	0,00	22 034 000,00	22 034 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 134 442,00	807,00	5 135 249,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 134 442,00	807,00	5 135 249,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	807,00	807,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	807,00	807,00
2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	696,00	696,00

	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,00	111,00
	OGÓŁEM	1 452 841 446,58	11 964 234,25	1 464 805 680,83
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 270 111 291,17	11 963 234,25	1 282 074 525,42
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 620 457,78</i>	<i>55 763,00</i>	<i>9 676 220,78</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	182 730 155,41	1 000,00	182 731 155,41

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

**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	244 039 744,81	292 588,00	244 332 332,81
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 072 401,05	292 588,00	119 364 989,05
		- Pozostałe wydatki bieżące	119 064 901,05	292 588,00	119 357 489,05
60095		Pozostała działalność	120 578 829,63	292 588,00	120 871 417,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 122 089,75	292 588,00	1 414 677,75
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 122 089,75	292 588,00	1 414 677,75
	4300W	Zakup usług pozostałych	663 761,75	292 588,00	956 349,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 607 138,00	1 639 601,00	11 246 739,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 885 771,00	1 639 601,00	8 525 372,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 934,00	-60 340,00	401 594,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 227 141,00	1 695 000,00	5 922 141,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 196 696,00	4 941,00	2 201 637,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 735,00	-60 340,00	1 076 395,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 136 535,00	-60 340,00	1 076 195,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 934,00	-60 340,00	401 594,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 565,00	-50 000,00	312 565,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 324,00	-7 324,00	56 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 089,00	-1 700,00	7 389,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,00	-1 316,00	1 900,00
		- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	638 601,00	5 000,00	643 601,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	375 300,00	5 000,00	380 300,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 734 241,00	1 700 000,00	7 434 241,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 734 241,00	1 700 000,00	7 434 241,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 191 141,00	1 700 000,00	5 891 141,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	4 191 141,00	1 700 000,00	5 891 141,00

	budżetowego			
70095	Pozostała działalność	2 376 135,00	-59,00	2 376 076,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 995,00	-59,00	14 936,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 995,00	-59,00	14 936,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 337,00	-59,00	3 278,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 124 625,00	-102 150,00	4 022 475,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 552 344,00	-102 150,00	3 450 194,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 382 546,00	-95 000,00	2 287 546,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	961 398,00	-7 150,00	954 248,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 244,00	-7 150,00	188 094,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 244,00	-7 150,00	188 094,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 144,00	-7 150,00	144 994,00
4300W	Zakup usług pozostałych	88 392,00	-7 150,00	81 242,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 360 027,00	-95 000,00	2 265 027,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 335 027,00	-95 000,00	2 240 027,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666 784,00	-95 000,00	1 571 784,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 050,00	-80 000,00	1 239 050,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 846,00	-3 000,00	214 846,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 690,00	-10 000,00	20 690,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 923,00	-2 000,00	4 923,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 812 861,28	-32 207,00	84 780 654,28
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 483 577,28	-87 970,00	80 395 607,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 884 232,17	64 390,00	61 948 622,17
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 126 986,11	-152 360,00	16 974 626,11
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>577 332,64</i>	<i>3 100,00</i>	<i>580 432,64</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 329 284,00	55 763,00	4 385 047,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 284,00	55 763,00	4 385 047,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 520 971,21	-380 000,00	3 140 971,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 520 971,21	-380 000,00	3 140 971,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 576,00	-380 000,00	2 754 576,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 866,00	-220 266,00	2 226 600,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 927,00	-95 000,00	130 927,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 896,00	-42 572,00	347 324,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 239,00	-15 004,00	35 235,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 648,00	-7 158,00	14 490,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 492 071,86	292 030,00	63 784 101,86
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 141 571,86	292 030,00	63 433 601,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 935 846,07	447 490,00	53 383 336,07
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 554 005,36	393 444,00	41 947 449,36
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072 006,07	53 896,00	7 125 902,07
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972 424,00	150,00	972 574,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 930 366,79	-155 460,00	9 774 906,79
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282 500,00	-112 500,00	170 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 288 603,00	-42 960,00	1 245 643,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 608 670,00	55 763,00	13 664 433,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 629 886,00	0,00	9 629 886,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 362,00	-3 100,00	5 388 262,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 187,00	-3 100,00	4 120 087,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 230 524,00	3 100,00	4 233 624,00
4567W	Odsetki od 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	0,00	3 100,00	3 100,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 978 784,00	55 763,00	4 034 547,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 978 784,00	55 763,00	4 034 547,00
6667W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	55 763,00	55 763,00

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44 089 048,07	34 600,00	44 123 648,07
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 244 538,02	34 600,00	5 279 138,02
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 244 538,02	34 600,00	5 279 138,02
75495	Pozostała działalność	10 942 127,77	34 600,00	10 976 727,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 351 305,00	34 600,00	1 385 905,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 351 305,00	34 600,00	1 385 905,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 305,00	34 600,00	1 385 905,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 934 910,09	300 000,00	16 234 910,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 934 910,09	300 000,00	16 234 910,09
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 363 061,72	300 000,00	14 663 061,72
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 025 308,91	9 563 285,96	554 588 594,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	540 383 763,80	9 563 285,96	549 947 049,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 029 385,24	-844 626,63	314 184 758,61
	- Dotacje na zadania bieżące	156 419 681,54	10 894 555,00	167 314 236,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 167,70	-3 716,00	1 223 451,70
	- Pozostałe wydatki bieżące	67 707 529,32	-482 926,41	67 224 602,91
80101	Szkoły podstawowe	150 350 256,46	416 347,00	150 766 603,46
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 518 790,31	416 347,00	149 935 137,31
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 343 434,74	-197 885,00	117 145 549,74
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 598 454,00	-6 000,00	18 592 454,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 404 327,00	-141 000,00	16 263 327,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771 634,00	-40 056,00	1 731 578,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341 635,00	-10 829,00	330 806,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 888 727,00	773 646,00	12 662 373,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	5 477 801,00	363 729,00	5 841 530,00

	systemu oświaty			
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 361 710,00	409 917,00	6 771 627,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 376,00	-1 890,00	381 486,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 376,00	-1 890,00	381 486,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 903 252,57	-157 524,00	19 745 728,57
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 649 757,00	-920,00	3 648 837,00
4260W	Zakup energii	7 613 483,00	-136 412,00	7 477 071,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	125 521,00	-3 536,00	121 985,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 399 106,00	-16 384,00	1 382 722,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 343,00	-272,00	102 071,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 827 114,00	1 884 723,00	36 711 837,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 827 114,00	1 884 723,00	36 711 837,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 278 319,00	-15 960,00	13 262 359,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 076,00	-5 060,00	1 881 016,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 668,00	-10 900,00	181 768,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 245 815,00	1 906 530,00	22 152 345,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 609,00	-32 877,00	1 005 732,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 207 206,00	1 939 407,00	21 146 613,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 974,00	-140,00	54 834,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 974,00	-140,00	54 834,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 248 006,00	-5 707,00	1 242 299,00
4260W	Zakup energii	286 214,00	-5 100,00	281 114,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 206,00	-607,00	8 599,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 894,00	1 548,00	255 442,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 894,00	1 548,00	255 442,00
	- Dotacje na zadania bieżące	253 894,00	1 548,00	255 442,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu	253 894,00	1 548,00	255 442,00

	dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
80104	Przedszkola	108 393 854,00	3 462 374,00	111 856 228,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 874 054,00	3 462 374,00	111 336 428,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 571 614,00	-29 814,00	43 541 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 663 214,00	-10 000,00	13 653 214,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050 378,00	-16 284,00	6 034 094,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 878,00	-45,00	53 833,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 742 145,00	-3 485,00	20 738 660,00
	- Dotacje na zadania bieżące	51 076 925,00	3 647 224,00	54 724 149,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 054 290,00	3 088 401,00	47 142 691,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 022 635,00	558 823,00	7 581 458,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 979 322,00	-155 036,00	12 824 286,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	691 853,00	-50 000,00	641 853,00
4220W	Zakup środków żywności	5 585 578,00	-2 500,00	5 583 078,00
4260W	Zakup energii	2 864 581,00	-58 300,00	2 806 281,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	59 342,00	-300,00	59 042,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 239 746,00	-43 936,00	1 195 810,00
80105	Przedszkola specjalne	8 090 797,00	297 829,00	8 388 626,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 090 797,00	297 829,00	8 388 626,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 807,00	-8 200,00	2 800 607,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 005,00	-5 900,00	396 105,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 619,00	-2 300,00	43 319,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 082 640,00	306 084,00	5 388 724,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 074 224,00	6 084,00	2 080 308,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 008 416,00	300 000,00	3 308 416,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 072,00	-35,00	9 037,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 072,00	-35,00	9 037,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	190 278,00	-20,00	190 258,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 701,00	-20,00	12 681,00
80107	Świetlice szkolne	14 596 892,00	-52 228,00	14 544 664,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 596 892,00	-52 228,00	14 544 664,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 358 268,00	-43 260,00	13 315 008,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 564,00	-34 800,00	1 889 764,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 527,00	-6 660,00	207 867,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 755,00	-1 800,00	33 955,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 195 116,00	-8 968,00	1 186 148,00
4260W	Zakup energii	416 586,00	-8 500,00	408 086,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 414,00	-460,00	15 954,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 559,00	-8,00	2 551,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 418,00	-64 000,00	506 418,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	570 418,00	-64 000,00	506 418,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 323,00	-1 000,00	275 323,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 393,00	-1 000,00	38 393,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	292 665,00	-63 000,00	229 665,00
4300W	Zakup usług pozostałych	198 230,00	-63 000,00	135 230,00
80115	Technika	54 991 735,00	514 361,00	55 506 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 991 735,00	514 361,00	55 506 096,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 887 488,00	23 473,00	42 910 961,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 706 154,00	10 000,00	6 716 154,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013 126,00	-25 000,00	5 988 126,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703 320,00	-33 000,00	670 320,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 969,00	-7 400,00	177 569,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 811 860,00	78 873,00	26 890 733,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 105 468,00	518 046,00	6 623 514,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 549,00	256 313,00	2 956 862,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	3 391 031,00	261 733,00	3 652 764,00

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 877 353,00	-27 158,00	5 850 195,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 713,00	-3 178,00	329 535,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	146 219,00	-19 043,00	127 176,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339 507,00	-4 937,00	2 334 570,00
80116	Szkoły policealne	11 986 343,00	513 357,00	12 499 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 986 343,00	513 357,00	12 499 700,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 986 343,00	513 357,00	12 499 700,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 396 816,00	160 204,00	5 557 020,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 589 527,00	353 153,00	6 942 680,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 453 586,00	-138 326,00	11 315 260,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 453 586,00	-138 326,00	11 315 260,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120 583,00	-32 000,00	9 088 583,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 928,00	5 000,00	1 533 928,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 308,00	-7 000,00	136 308,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 626 382,00	-30 000,00	5 596 382,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 601,00	-98 512,00	984 089,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 273,00	39 546,00	808 819,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	313 328,00	-138 058,00	175 270,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 234 118,00	-7 814,00	1 226 304,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50 292,00	-3 158,00	47 134,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 240,00	-4 656,00	415 584,00
80120	Licea ogólnokształcące	66 021 707,00	1 470 195,00	67 491 902,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 991 818,00	1 470 195,00	67 462 013,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 261 711,00	-39 550,00	43 222 161,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	6 045 500,00	-20 000,00	6 025 500,00

społeczne				
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 969,00	-10 000,00	658 969,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 900,00	-9 550,00	151 350,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 135 910,00	1 513 888,00	18 649 798,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 096 645,00	201 049,00	3 297 694,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 002 465,00	1 312 839,00	15 315 304,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 465 799,00	-4 143,00	5 461 656,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 700,00	-2 943,00	25 757,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	190 102,00	2 000,00	192 102,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	35 866,00	-1 200,00	34 666,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 596 115,00	194 341,00	4 790 456,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 596 115,00	194 341,00	4 790 456,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 672 365,00	194 341,00	3 866 706,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 672 365,00	194 341,00	3 866 706,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 129 412,00	354 496,00	10 483 908,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 129 412,00	354 496,00	10 483 908,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 989 162,00	-1 900,00	3 987 262,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 051,00	-1 900,00	62 151,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 878 878,00	357 775,00	6 236 653,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 878 878,00	357 775,00	6 236 653,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 023,00	-70,00	9 953,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 023,00	-70,00	9 953,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	251 349,00	-1 309,00	250 040,00

	4260W	Zakup energii	89 998,00	-1 289,00	88 709,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 598,00	-20,00	17 578,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	719 946,00	-29 071,00	690 875,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	719 946,00	-29 071,00	690 875,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 732,00	9 408,00	643 140,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 837,00	-1 912,00	88 925,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	-904,00	2 612,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 517,00	12 224,00	316 741,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187,00	-1 381,00	806,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	-1 381,00	806,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	84 027,00	-37 098,00	46 929,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-6 300,00	7 500,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	-1 379,00	1,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 805,00	-31 000,00	8 805,00
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	1 581,00	1 581,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 115 349,00	0,00	1 115 349,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 115 349,00	0,00	1 115 349,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 091 829,00	0,00	1 091 829,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,00	589,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	657 263,00	-589,00	656 674,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	14 235 450,00	151 508,00	14 386 958,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 223 450,00	151 508,00	14 374 958,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 239 496,00	-2 939,00	6 236 557,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 981,00	-2 000,00	840 981,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 361,00	-939,00	6 422,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 683,00	-200,00	53 483,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 683,00	-200,00	53 483,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 930 271,00	154 647,00	8 084 918,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	199 178,00	-14 000,00	185 178,00
	4220W	Zakup środków żywności	6 330 008,00	179 880,00	6 509 888,00
	4260W	Zakup energii	909 343,00	-11 200,00	898 143,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 496,00	-19,00	8 477,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów	4 455,00	-14,00	4 441,00

	jednostek samorządu terytorialnego			
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	10 765 666,00	357 162,00	11 122 828,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 765 666,00	357 162,00	11 122 828,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 346,00	-7 100,00	1 838 246,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 361,00	-6 600,00	270 761,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 549,00	-500,00	37 049,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 816 028,00	364 262,00	9 180 290,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 456 414,00	354 262,00	8 810 676,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 614,00	10 000,00	369 614,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 970 415,00	561 605,00	20 532 020,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 970 415,00	561 605,00	20 532 020,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 163 747,00	-103 875,00	11 059 872,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 541,00	-63 480,00	1 584 061,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 625,00	-14 000,00	197 625,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 949,00	-895,00	38 054,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 528 087,00	-25 500,00	8 502 587,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 286 286,00	666 341,00	8 952 627,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 190 133,00	564 696,00	6 754 829,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	2 096 153,00	101 645,00	2 197 798,00

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	510 390,00	-861,00	509 529,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 197,00	-861,00	8 336,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 987 680,00	-189 924,00	1 797 756,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 987 680,00	-189 924,00	1 797 756,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 687,00	-187 646,00	586 041,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 574,00	-15 000,00	84 574,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 265,00	-2 000,00	11 265,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	167 071,00	-68 000,00	99 071,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 259,00	-2 646,00	5 613,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 891,00	-100 000,00	362 891,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	371 216,00	-2 278,00	368 938,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00	-2 278,00	8 443,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 622 944,00	229 804,00	4 852 748,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 622 944,00	229 804,00	4 852 748,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 980,00	-221,00	763 759,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 777,00	-191,00	14 586,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 436,00	-30,00	2 406,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 834 450,00	230 025,00	4 064 475,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 061,00	93 716,00	1 665 777,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 262 389,00	136 309,00	2 398 698,00

	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 719 386,34	-82 965,04	1 636 421,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 719 386,34	-82 965,04	1 636 421,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 399,68	1 447,37	14 847,05
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200,00	1 200,00	12 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	217,97	2 143,25
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,40	29,40	303,80
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 474 869,12	-84 412,41	1 390 456,71
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 473 421,75	-82 965,04	1 390 456,71
4300W	Zakup usług pozostałych	1 447,37	-1 447,37	0,00
80195	Pozostała działalność	13 626 349,11	-289 850,00	13 336 499,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 377 959,15	-289 850,00	10 088 109,15
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 422,82	-207 605,00	2 622 817,82
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 139,00	-56 922,00	47 217,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 517,00	-8 113,00	6 404,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	319 401,00	-38 560,00	280 841,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 010,00	-104 010,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 406 395,63	-82 245,00	7 324 150,63
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220 817,00	-23 989,00	196 828,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 300,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 160,00	-9 232,00	122 928,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 084 286,00	-55 408,00	1 028 878,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 084,00	5 084,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 126 639,52	-251 000,00	9 875 639,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 359 227,28	-251 000,00	9 108 227,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 894,68	-295 800,00	3 058 094,68
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 938 336,93	44 800,00	4 983 136,93
85154	Przeciwdziałanie	4 597 606,60	0,00	4 597 606,60

alkoholizmowi				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 597 606,60	0,00	4 597 606,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 315,00	-2 800,00	1 420 515,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	-11 800,00	144 400,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 830,00	-3 000,00	15 830,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	12 000,00	412 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 114 745,93	2 800,00	2 117 545,93
4300W	Zakup usług pozostałych	1 832 457,93	12 000,00	1 844 457,93
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	-800,00	3 900,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	-5 400,00	11 800,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 632 723,68	-251 000,00	2 381 723,68
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 614 723,68	-251 000,00	2 363 723,68
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 365,68	-293 000,00	1 599 365,68
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 900,00	-221 000,00	1 039 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 704,68	-40 000,00	228 704,68
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 244,00	-2 000,00	29 244,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	260 200,00	-30 000,00	230 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	715 358,00	42 000,00	757 358,00
4300W	Zakup usług pozostałych	568 427,00	40 000,00	608 427,00
4430W	Różne opłaty i składki	7 650,00	2 000,00	9 650,00
852	POMOC SPOŁECZNA	126 144 419,79	-21 862 872,00	104 281 547,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 906 411,75	-21 862 872,00	104 043 539,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 582 183,93	-198 530,00	32 383 653,93
	- Dotacje na zadania bieżące	28 729 609,96	64 213,00	28 793 822,96
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 303 987,42	-21 734 000,00	23 569 987,42
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 290 630,44	5 445,00	19 296 075,44
85202	Domy pomocy społecznej	27 003 888,96	144 604,00	27 148 492,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 003 888,96	144 604,00	27 148 492,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 950 455,77	80 391,00	8 030 846,77
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 305 409,77	67 393,62	6 372 803,39
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 197,52	11 596,49	1 086 794,01

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 620,53	1 261,62	108 882,15
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 636,96	139,27	12 776,23
	- Dotacje na zadania bieżące	8 106 410,00	64 213,00	8 170 623,00
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	8 106 410,00	64 213,00	8 170 623,00
85203	Ośrodki wsparcia	25 053 286,88	15 039,00	25 068 325,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 841 706,88	15 039,00	24 856 745,88
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 274 497,92	15 039,00	3 289 536,92
4300W	Zakup usług pozostałych	734 190,00	6 272,00	740 462,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 764,00	2 764,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 884,00	6 003,00	256 887,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 956 562,00	6 582,00	14 963 144,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 932 562,00	6 582,00	14 939 144,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 153 341,00	1 403,00	13 154 744,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 652,00	1 403,00	1 837 055,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 533 086,00	5 179,00	1 538 265,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	192 522,00	2 713,00	195 235,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 571,00	2 466,00	320 037,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	694 676,00	1 663,00	696 339,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	694 676,00	1 663,00	696 339,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	98 950,00	1 663,00	100 613,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	1 663,00	13 304,00
85295	Pozostała działalność	30 836 194,96	-22 030 760,00	8 805 434,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 833 766,92	-22 030 760,00	8 803 006,92
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 117,00	-280 324,00	637 793,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 487,00	-234 013,00	504 474,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 745,00	-40 578,00	90 167,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 485,00	-5 733,00	10 752,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 319 308,92	-21 734 000,00	6 585 308,92
3110W	Świadczenia społeczne	28 177 128,00	-21 734 000,00	6 443 128,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	588 827,00	-16 436,00	572 391,00
2910W	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	0,00	3 240,00	3 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 244,00	-11 676,00	136 568,00
4300W	Zakup usług pozostałych	126 773,00	-5 000,00	121 773,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 469,00	-3 000,00	469,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 565 256,26	22 067 605,99	30 632 862,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 565 256,26	21 971 905,99	30 537 162,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 890,05	190 324,00	5 498 214,05
	- Dotacje na zadania bieżące	560 605,65	27 882,83	588 488,48
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 371 976,00	21 734 000,00	23 105 976,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 324 784,56	19 699,16	1 344 483,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	95 700,00	95 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 700,00	95 700,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 257,65	27 882,83	401 140,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	373 257,65	27 882,83	401 140,48
	- Dotacje na zadania bieżące	373 257,65	27 882,83	401 140,48
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 257,65	27 882,83	401 140,48
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 130 997,52	5 700,00	4 136 697,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 130 997,52	-90 000,00	4 040 997,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 717,96	-90 000,00	3 529 717,96
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 034,90	-55 000,00	2 787 034,90
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 596,00	-35 000,00	498 596,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	95 700,00	95 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 700,00	95 700,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 700,00	95 700,00
85395	Pozostała działalność	3 134 536,09	22 034 023,16	25 168 559,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 134 536,09	22 034 023,16	25 168 559,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 498,09	280 324,00	1 176 822,09
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 664,00	234 013,00	888 677,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 797,94	40 578,00	160 375,94
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 955,45	5 733,00	17 688,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366 376,00	21 734 000,00	23 100 376,00
3110W	Świadczenia społeczne	246 120,00	21 734 000,00	21 980 120,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	684 314,00	19 699,16	704 013,16
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 552,34	11 476,04	38 028,38
4220W	Zakup środków żywności	0,00	199,96	199,96
4300W	Zakup usług pozostałych	172 843,66	5 000,00	177 843,66
4560W	Odsetki od 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	0,00	23,16	23,16
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	3 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 023 186,00	407 472,00	37 430 658,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 694 886,00	407 472,00	37 102 358,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 290 020,00	12 447,00	21 302 467,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 326 692,00	431 557,00	7 758 249,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 346,00	-32 005,00	600 341,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 445 828,00	-4 527,00	7 441 301,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 443 437,00	78 683,00	3 522 120,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 443 437,00	78 683,00	3 522 120,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 681,00	-3 692,00	450 989,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	67 092,00	-1 492,00	65 600,00

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 137,00	-750,00	8 387,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00	-450,00	891,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 154,00	-1 000,00	363 154,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 945 676,00	85 880,00	3 031 556,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 596,00	88 543,00	2 739 139,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 080,00	-2 663,00	292 417,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367,00	-5,00	362,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	-5,00	362,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	42 713,00	-3 500,00	39 213,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 559,00	-3 500,00	17 059,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 565 119,00	392,00	5 565 511,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 565 119,00	392,00	5 565 511,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500 676,00	392,00	501 068,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	392,00	392,00
85410	Internaty i bursy szkolne	12 524 649,00	38 581,00	12 563 230,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 359 649,00	38 581,00	12 398 230,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 160,00	40 000,00	7 873 160,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 809,00	12 000,00	1 089 809,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 569,00	-7 000,00	118 569,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 608 661,00	35 000,00	3 643 661,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 511 213,00	-1 419,00	4 509 794,00
4260W	Zakup energii	1 446 220,00	-950,00	1 445 270,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 711,00	-469,00	303 242,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	543 605,00	-32 000,00	511 605,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	543 605,00	-32 000,00	511 605,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 605,00	-32 000,00	511 605,00

3240W	Stypendia dla uczniów	372 000,00	-32 000,00	340 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 700 299,00	190 626,00	1 890 925,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 700 299,00	190 626,00	1 890 925,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 299,00	190 626,00	1 890 925,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 299,00	190 626,00	1 890 925,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 680 717,00	155 051,00	2 835 768,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 680 717,00	155 051,00	2 835 768,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 717,00	155 051,00	2 835 768,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 680 717,00	155 051,00	2 835 768,00
85495	Pozostała działalność	298 236,00	-23 861,00	274 375,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 236,00	-23 861,00	274 375,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 236,00	-23 861,00	220 375,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 551,00	-3 429,00	15 122,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	-489,00	1 302,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 943,00	-19 943,00	0,00
855	RODZINA	152 663 256,75	465,00	152 663 721,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 904 118,75	465,00	151 904 583,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 787 227,13	15 810,00	19 803 037,13
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 132 864,75	-15 345,00	6 117 519,75
85504	Wspieranie rodziny	2 945 825,00	1 851,00	2 947 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 945 825,00	1 851,00	2 947 676,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	452 272,00	1 851,00	454 123,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 212,00	1 851,00	67 063,00
85508	Rodziny zastępcze	6 468 020,86	4 568,00	6 472 588,86
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 468 020,86	4 568,00	6 472 588,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 815,64	5 200,00	2 172 015,64
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 416,41	5 200,00	298 616,41
	- Pozostałe wydatki bieżące	304 725,00	-632,00	304 093,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 428,00	-632,00	44 796,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 992 131,89	14 046,00	10 006 177,89
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 642 993,89	14 046,00	9 657 039,89
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 772,49	10 774,00	6 940 546,49

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 763,22	10 774,00	966 537,22
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 184 953,75	3 272,00	2 188 225,75
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 599,00	3 272,00	227 871,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 737 554,00	-20 000,00	8 717 554,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 327 554,00	-20 000,00	8 307 554,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 290,00	-164,00	6 808 126,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	-164,00	30 136,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 498 339,00	-19 836,00	1 478 503,00
4270W	Zakup usług remontowych	245 911,00	-20 000,00	225 911,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	164,00	164,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 692 087,62	-89 091,70	130 602 995,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99 027 973,69	95 971,30	99 123 944,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 808,00	7 200,00	2 426 008,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	96 604 585,69	88 771,30	96 693 356,99
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 664 113,93	-185 063,00	31 479 050,93
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 554 113,93	-185 063,00	31 369 050,93
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 284 492,22	-150 463,00	26 134 029,22
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 764 492,22	-150 463,00	25 614 029,22
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 764 492,22	-150 463,00	25 614 029,22
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 306,23	-150 463,00	5 237 843,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 003,25	0,00	48 003,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000,00	0,00	9 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 200,00	7 200,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 050,00	6 050,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,00	1 010,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,00	140,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	-7 200,00	1 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-7 200,00	1 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 519 499,71	-34 600,00	8 484 899,71
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z	2 449 750,71	-34 600,00	2 415 150,71

tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 449 750,71	-34 600,00	2 415 150,71
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 963,10	-34 600,00	854 363,10
90095	Pozostała działalność	10 029 451,32	95 971,30	10 125 422,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 109 911,32	95 971,30	8 205 882,62
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 059 494,32	95 971,30	8 155 465,62
4580W	Pozostałe odsetki	44 769,18	29 472,00	74 241,18
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 748,86	66 499,30	185 248,16
926	KULTURA FIZYCZNA	121 382 284,35	-4 063,00	121 378 221,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 113 433,00	-4 063,00	23 109 370,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 375,00	-4 063,00	9 461 312,00
92601	Obiekty sportowe	118 390 932,65	-4 063,00	118 386 869,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 676 553,00	-4 063,00	20 672 490,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 375,00	-4 063,00	9 461 312,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313 123,00	-1 000,00	7 312 123,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 642,00	-1 992,00	1 243 650,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 480,00	-907,00	114 573,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 598,00	-164,00	29 434,00
	OGÓŁEM	1 580 341 446,58	11 964 234,25	1 592 305 680,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 304 558 029,13	11 963 234,25	1 316 521 263,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 938 083,16	-1 208 188,63	499 729 894,53
	- Dotacje na zadania bieżące	223 568 541,19	13 113 207,83	236 681 749,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 896 419,09	-35 721,00	184 860 698,09
	- Pozostałe wydatki bieżące	381 914 526,07	93 936,05	382 008 462,12
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 648 941,28</i>	<i>3 100,00</i>	<i>15 652 041,28</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	275 783 417,45	1 000,00	275 784 417,45
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 944 340,33	1 000,00	273 945 340,33

**Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	27 329 768,91	1 000,00	27 330 768,91
	budżet miasta	suma	25 191 460,20	-54 763,00	25 136 697,20
	środki unijne	suma	202 294,00	55 763,00	258 057,00
	Nakłady finansowe	2022	27 329 768,91	1 000,00	27 330 768,91
	budżet miasta	2022	25 191 460,20	-54 763,00	25 136 697,20
	środki unijne	2022	202 294,00	55 763,00	258 057,00

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

	Nakłady finansowe	suma	2 011 121,97	55 763,00	2 066 884,97
	środki unijne	suma	202 294,00	55 763,00	258 057,00
	Nakłady finansowe	2022	2 011 121,97	55 763,00	2 066 884,97
	środki unijne	2022	202 294,00	55 763,00	258 057,00

Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 75085, 75421, 90001)

**Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

	Nakłady finansowe	2022	995 374,82	55 763,00	1 051 137,82
GMINA OLSZTYN	środki unijne	2022	0,00	55 763,00	55 763,00

**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	25 318 646,94	-54 763,00	25 263 883,94
	budżet miasta	suma	23 926 962,94	-54 763,00	23 872 199,94
	Nakłady finansowe	2022	25 318 646,94	-54 763,00	25 263 883,94
	budżet miasta	2022	23 926 962,94	-54 763,00	23 872 199,94

Kod: 68053 (Rozdział: 75495)

Nazwa: Bezpieczne przejścia dla pieszych

	Nakłady finansowe	2022	78 575,00	34 600,00	113 175,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	0,00	34 600,00	34 600,00

Kod: 74128 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowskiego

	Nakłady finansowe	2022	415 000,00	-150 463,00	264 537,00
UM (IM)	budżet miasta	2022	415 000,00	-150 463,00	264 537,00

Kod: 78031 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Doświetlenie przejść dla pieszych - IV etap

	Nakłady finansowe	2022	196 100,00	-34 600,00	161 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2022	196 100,00	-34 600,00	161 500,00

Kod: 94012 (Rozdział: 85333)

Nazwa: Zakup samochodu służbowego

	Nakłady finansowe	2022	0,00	95 700,00	95 700,00
MUP	budżet miasta	2022	0,00	95 700,00	95 700,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 745,98	34 745,98
	01095		Pozostała działalność	34 745,98	34 745,98
		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	34 745,98	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,27
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	34 064,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 622 153,00	2 515 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 622 153,00	2 515 122,00
		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	2 622 153,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 969 600,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	95 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	301 804,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 168,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 960,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 851,00	32 851,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	26 970,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00
		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	96,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 359 112,34	1 359 112,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 359 112,34	1 359 112,34
	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	1 359 112,34	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	192 828,30
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,68
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,80
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 152 827,56
851		OCHRONA ZDROWIA	10 800,00	10 800,00
85195		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00
	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	10 800,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 869,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 141,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 538,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 520 314,26	12 520 314,26
85203		Ośrodki wsparcia	4 594 579,60	4 594 579,60
	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	4 594 579,60	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 849,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 613 830,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125 560,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458 794,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 173,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0,00	5 687,00

Niepełnosprawnych			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351 869,60
4220W	Zakup środków żywności	0,00	138 840,00
4260W	Zakup energii	0,00	209 800,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 700,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 750,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	337 042,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 640,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	640,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	129 680,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	13 262,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 963,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	906,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 550,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 314,66	14 314,66
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	14 314,66	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	14 042,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,60
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,56
85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 653,00	169 653,00
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	169 653,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	167 146,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 507,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202 236,00	1 202 236,00
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	1 202 236,00	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	19 025,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 168 220,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 500,00	16 500,00
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	16 500,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	16 500,00
85295	Pozostała działalność	6 523 031,00	6 523 031,00
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	6 523 031,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 395 128,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 118,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 267,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 429,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 620,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00
855	RODZINA	123 104 736,00	123 104 736,00
85501	Świadczenie wychowawcze	70 829 296,00	70 829 296,00
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	70 829 296,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	70 595 560,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 748,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 875,00
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	51 261 689,00	51 261 689,00
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	51 261 689,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00

	3110W Świadczenia społeczne	0,00	49 788 635,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	909 780,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125 559,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176 735,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 979,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 647,00
	4260W Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 070,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	136 943,00
	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	45 011,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	3 061,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 531,00	9 531,00
	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	9 531,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 531,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 004 220,00	1 004 220,00
	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	1 004 220,00	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 004 220,00
	RAZEM GMINA	139 684 712,58	139 577 681,58
	2.POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 611,00	244 611,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 611,00	244 611,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 411,00	0,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	31 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	147 111,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	16 800,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	20 300,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	11 704,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	17 496,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00
	6410D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 313 734,00	1 313 734,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 061,00	500 061,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 061,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448 061,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
71015	Nadzór budowlany	813 673,00	813 673,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 673,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 054,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	437 437,00
	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	2 934,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 250,00
	4260W Zakup energii	0,00	12 110,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 697,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	22 180,00
	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	66 545,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	2 401,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 473,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 143,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 230,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 398,21	23 398,21
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 398,21	23 398,21
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	23 398,21	0,00

	przez powiat		
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 630,10
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 550,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069,40
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	148,71
752	OBRONA NARODOWA	5 463,56	5 463,56
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 463,56	5 463,56
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 463,56	0,00
	3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 492,06
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	471,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 887 529,00	20 887 529,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 887 529,00	20 887 529,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 887 529,00	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	612 500,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	285 671,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 753,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	13 834 623,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	718 652,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 038 566,00
	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	3 020 786,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 000,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	5 000,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 930,00
	4260W Zakup energii	0,00	339 958,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	291 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	184 881,00

4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	48 264,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	31 091,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 870,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	76 017,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 307,00
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	140 456,00	140 456,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 456,00	140 456,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 456,00	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 289,24
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,57
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 776,19
851	OCHRONA ZDROWIA	2 044 097,00	2 044 097,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 044 097,00	2 044 097,00

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	2 044 097,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 044 097,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 508 114,96	12 508 114,96
85203	Ośrodki wsparcia	11 901 192,96	11 901 192,96
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 881 013,96	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	11 881 013,96
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 179,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 179,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 800,00	479 800,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 800,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 668,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 051,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 056,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 421,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 089,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 150,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	900,00
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	70,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 422,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	7 761,00

	socjalnych		
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 950,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 088,00	1 088,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 088,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 088,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	126 034,00	126 034,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 034,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	126 034,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 172 585,00	1 172 585,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 465,00	926 465,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	926 465,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 447,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 910,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 006,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263 276,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	13 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 660,00
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	0,00	35,00

	zatrudniający		
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	585 793,80	585 793,80
85508	Rodziny zastępcze	372 021,86	372 021,86
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	372 021,86	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	368 392,22
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 030,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,41
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,23
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 771,94	213 771,94
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	213 771,94	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	211 656,45
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 766,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,22
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,27
	RAZEM POWIAT	39 387 782,53	39 387 782,53
	OGÓŁEM	179 072 495,11	178 965 464,11

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 889 976,96	2 576 723,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 889 976,96	2 576 723,00
		2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 795 480,46	0,00
		2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 496,50	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 379 214,60
		2319W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	197 508,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 700 823,88	40 177,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 660 646,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 660 646,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 177,88	40 177,88
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 451,09	0,00
		6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	4 726,79	0,00

	samorządu terytorialnego		
6617W	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 451,09
6619W	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 726,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 526,22	13 495,47
75416	Straż gminna (miejska)	169 501,90	0,00
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 501,90	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 024,32	13 495,47
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 471,15
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 024,32
6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	16 000,00
80195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	7 974 522,29
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	7 959 184,96
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 959 184,96
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 764,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 764,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 573,33
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 573,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	16 787,00	16 787,00

ŚRODOWISKA			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 787,00	16 787,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 787,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 787,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 050,00	8 050,00
92195	Pozostała działalność	8 050,00	8 050,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 050,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 050,00
RAZEM GMINA		6 803 164,06	10 663 755,64
2.POWIAT			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	972 291,20	2 580 293,76
75421	Zarządzanie kryzysowe	972 291,20	2 580 293,76
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	788 592,52	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700 006,50
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 483,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126 562,74
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 038,32
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	167 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	469 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	171 424,40
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 793,60
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 174,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 055,56
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 303,92
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 394,76	0,00
6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	116 303,92	0,00

	terytorialnego		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 792,00	51 792,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 792,00	51 792,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 792,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	51 792,00
855	RODZINA	413 807,00	535 178,00
85508	Rodziny zastępcze	300 119,00	0,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 119,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 688,00	535 178,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 688,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	535 178,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
92106	Teatry	30 000,00	30 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
	RAZEM POWIAT	1 487 890,20	3 217 263,76
	OGÓŁEM	8 291 054,26	13 881 019,40

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	18 578,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		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	43 210,00	43 210,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	43 210,00	43 210,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 210,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 140,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 070,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 000,00	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 425,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 225,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 575,00

	6420D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 575,00	0,00
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	828 190,00	828 190,00
		OGÓŁEM	908 768,00	908 768,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	29 396 169,79
Dotacje przedmiotowe	6 220 541,00
Dotacje podmiotowe	18 475 545,67
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	1 708 898,12
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	209 124 656,35
Dotacje podmiotowe	176 313 312,37
Dotacje celowe na zadania bieżące	32 681 164,98
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 179,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	238 520 826,14
Dotacje na zadania bieżące	236 681 749,02
Dotacje na zadania majątkowe	1 839 077,12

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

**Załącznik nr 6a
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2022 ROKU**

Zad. Nazwa	Wydatki
44019 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	164 900,00
44020 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	90 000,00
44022 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	43 500,00
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	31 000,00
44028 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV, wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską, wymiana stolarki okiennej zabytkowej, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	5 891 141,00
OGÓŁEM	6 220 541,00

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

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 571 848,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 571 848,37
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 848,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 983 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 613 157,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 841 530,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 771 627,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 152 345,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 732,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 146 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 442,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 442,00
	80104		Przedszkola	54 724 149,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 142 691,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 581 458,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 388 724,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 080 308,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 308 416,00
	80115		Technika	6 609 626,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 862,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 652 764,00
	80116		Szkoły policealne	12 499 700,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 557 020,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu	6 942 680,00

	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	984 089,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 819,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 270,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 612 998,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 297 694,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 315 304,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 866 706,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 866 706,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 236 653,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 236 653,00
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	9 180 290,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 810 676,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	369 614,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 952 627,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 754 829,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 197 798,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	842 234,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 879,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 355,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	4 064 475,00

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 665 777,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 398 698,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 758 249,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 031 556,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 739 139,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	292 417,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 890 925,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 925,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 835 768,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 835 768,00
OGÓŁEM		176 313 312,37

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 576 723,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 576 723,00
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 379 214,60
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	1 260 000,00
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 119 214,60
		2319W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 508,40
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	197 508,40
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	260 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00
		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	220 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	220 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		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	40 000,00
			30009	Pomoc ptakom	40 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 904,00
	80101			Szkoły podstawowe	49 216,00
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 216,00
			13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	4 032,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	11 904,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	12 992,00

	13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	5 248,00
	13120	Szkoła Podstawowa nr 11	12 224,00
	13121	Szkoła Podstawowa nr 311	2 816,00
80115		Technika	13 888,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 888,00
	13453	Technikum TEB Edukacja	11 072,00
	13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	2 816,00
80120		Licea ogólnokształcące	36 800,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 800,00
	13322	XI Liceum Ogólnokształcące	28 672,00
	13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	8 128,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 912 809,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 170 623,00
	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	8 170 623,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	4 728 498,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	613 080,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 829 045,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 392,00
	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	94 392,00
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	94 392,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 094 280,00
	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	7 094 280,00
	21000	Usługi opiekuńcze	7 094 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	546 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na	546 000,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	546 000,00
85295		Pozostała działalność	1 007 514,00
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	1 007 514,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	575 514,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	288 000,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	144 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	481 140,48
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	401 140,48
2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	401 140,48
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	401 140,48
85395		Pozostała działalność	80 000,00
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	80 000,00
	25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
855		RODZINA	200 000,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
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	200 000,00
	21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 114,00
92106		Teatry	80 000,00
2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	28050	Terenowa Edukacja Teatralna	14 380,00
	28055	Teatr dla Mas - edycja III Weekendowo	15 620,00
	43154	BO(2022): "Olsztyński Teatr Tańca. Na osiedlu" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00
28056	III Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00
43144	BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Dziko! - Os. Nad Jeziorem Długim	50 000,00
43145	BO(2022): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Cyrk! - Os. Nad Jeziorem Długim	36 000,00
43153	BO(2022): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
92116	Biblioteki	53 114,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 114,00
43143	BO(2022): BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM - TWOJA KREATYWNA PRZYSTAŃ - Os. Nad Jeziorem Długim	21 000,00
43152	BO(2022): Całoroczny dach z kolorowych parasoli nad ulicą Rodziewiczówny - Os. Śródmieście	32 114,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	76 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 285 080,00
92695	Pozostała działalność	2 285 080,00
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	2 285 080,00
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	620 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 528 160,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	86 920,00
27024	Organizacja imprez sportowych	50 000,00
	OGÓŁEM	23 180 770,48

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

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 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	231 117,54
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	231 117,54
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	231 117,54
			14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	231 117,54
852				POMOC SPOŁECZNA	11 881 013,96
	85203			Ośrodki wsparcia	11 881 013,96
		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	11 881 013,96
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	11 881 013,96
				OGÓŁEM	12 366 231,50

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 452 841 446,58	11 964 234,25	1 464 805 680,83
Dochody bieżące	1 270 111 291,17	11 963 234,25	1 282 074 525,42
Dochody majątkowe	182 730 155,41	1 000,00	182 731 155,41
II. Wydatki	1 580 341 446,58	11 964 234,25	1 592 305 680,83
Wydatki bieżące	1 304 558 029,13	11 963 234,25	1 316 521 263,38
Wydatki majątkowe	275 783 417,45	1 000,00	275 784 417,45
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-127 500 000,00	0,00	-127 500 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-34 446 737,96	0,00	-34 446 737,96
V. Przychody	213 399 293,58	0,00	213 399 293,58
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)	14 367 856,80	0,00	14 367 856,80
- w tym środki z RFIL	10 370 802,25	0,00	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)	13 263 866,36	0,00	13 263 866,36
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	185 767 570,42	0,00	185 767 570,42
VI. Rozchody	85 899 293,58	0,00	85 899 293,58
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	69 000 000,00	0,00	69 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	16 899 293,58	0,00	16 899 293,58
VII. Przychody - Rozchody	127 500 000,00	0,00	127 500 000,00
Dochody + Przychody	1 666 240 740,16	11 964 234,25	1 678 204 974,41
Wydatki + Rozchody	1 666 240 740,16	11 964 234,25	1 678 204 974,41
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2022 ROK**

Nazwa	2022
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 408 567,00
w tym: dotacja z budżetu	298 400,00
Koszty ogółem	5 538 520,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	46 370 014,00
w tym: dotacja z budżetu	5 922 141,00
Koszty ogółem	46 370 014,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	2 794 661,59
w tym: dotacja z budżetu	1 158 893,67
Koszty ogółem	2 794 661,59
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	54 573 242,59
w tym: dotacja z budżetu	7 379 434,67
Koszty ogółem	54 703 195,59
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XL/669/21
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr LIV/855/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Nazwa	2022
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	35 100,00
Wydatki ogółem	35 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	34 025,00
Wydatki ogółem	34 025,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	5 820,00
Wydatki ogółem	5 820,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	14 260,00
Wydatki ogółem	14 260,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	13 520,00
Wydatki ogółem	13 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	31 790,00
Wydatki ogółem	31 790,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	15 030,00
Wydatki ogółem	15 030,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	18 550,00
Wydatki ogółem	18 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	53 750,00
Wydatki ogółem	53 750,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	23 040,00
Wydatki ogółem	23 040,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	18 030,00

Wydatki ogółem	18 030,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	10 275,00
Wydatki ogółem	10 275,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	34 500,00
Wydatki ogółem	34 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	14 040,00
Wydatki ogółem	14 040,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	16 520,00
Wydatki ogółem	16 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	59 420,00
Wydatki ogółem	59 420,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	32 635,00
Wydatki ogółem	32 635,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	9 550,00
Wydatki ogółem	9 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	27 050,00
Wydatki ogółem	27 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	30 050,00
Wydatki ogółem	30 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	11 002,00
Wydatki ogółem	11 002,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	15 120,00
Wydatki ogółem	15 120,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	31 300,00
Wydatki ogółem	31 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	326 900,00
Wydatki ogółem	326 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	261 444,00

Wydatki ogółem	261 444,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	236 884,00
Wydatki ogółem	236 884,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	109 308,00
Wydatki ogółem	109 308,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	90 500,00
Wydatki ogółem	90 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	100 745,00
Wydatki ogółem	100 745,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	101 458,00
Wydatki ogółem	101 458,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	128 590,00
Wydatki ogółem	128 590,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	362 150,00
Wydatki ogółem	362 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	382 717,00
Wydatki ogółem	382 717,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	118 685,00
Wydatki ogółem	118 685,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	343 394,00
Wydatki ogółem	343 394,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	303 218,00
Wydatki ogółem	303 218,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	277 000,00
Wydatki ogółem	277 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	146 800,00
Wydatki ogółem	146 800,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	61 800,00
Wydatki ogółem	61 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	146 214,00

Wydatki ogółem	146 214,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	193 400,00
Wydatki ogółem	193 400,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	94 625,00
Wydatki ogółem	94 625,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	208 796,00
Wydatki ogółem	208 796,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	91 100,00
Wydatki ogółem	91 100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	171 000,00
Wydatki ogółem	171 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	137 700,00
Wydatki ogółem	137 700,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	224 050,00
Wydatki ogółem	224 050,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	227 037,00
Wydatki ogółem	227 037,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	122 300,00
Wydatki ogółem	122 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	292 597,00
Wydatki ogółem	292 597,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	30 000,00
Wydatki ogółem	30 000,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	86 856,00
Wydatki ogółem	86 856,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	241 750,00
Wydatki ogółem	241 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	171 994,00
Wydatki ogółem	171 994,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	310 300,00

Wydatki ogółem	310 300,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	79 950,00
Wydatki ogółem	79 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	77 382,00
Wydatki ogółem	77 382,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 000,00
Wydatki ogółem	20 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	5 000,00
Wydatki ogółem	5 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	514 878,00
Wydatki ogółem	514 878,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	416 145,00
Wydatki ogółem	416 145,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	355 000,00
Wydatki ogółem	355 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	73 000,00
Wydatki ogółem	73 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	
Dochody ogółem	187 000,00
Wydatki ogółem	187 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 010,00
Wydatki ogółem	2 010,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	45 000,00
Wydatki ogółem	45 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	63 376,00
Wydatki ogółem	63 376,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	8 533 580,00
Wydatki ogółem	8 533 580,00