



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5813

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 2022-12-21 13:50:47



UCHWAŁA NR LIV/868/22 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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. 94, 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, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **1.741.100.000 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **1.287.687.674 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **453.412.326 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) 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, w wysokości **7.290.040,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dochody majątkowe 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, w wysokości **345.198.665,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

- 1) dochody gminy w wysokości **1.385.976.794,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) dochody powiatu w wysokości **355.123.205,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **1.985.700.000 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **1.284.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **701.000.000 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

- 1) 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 w wysokości **8.529.786,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **463.435.211,45 zł** zgodnie z załącznikiem 2.

§ 3. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, stanowią załączniki nr 6-6f.

3. Wyodrębnia się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **196.216 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **244.600.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **259.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **15.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **160.000.000 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **28.896.622,61 zł**.

2. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń w łącznej wysokości **456.254,52 zł**.

§ 7. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) przychody w wysokości **54.144.773 zł**,
- 2) koszty w wysokości **54.155.925 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 8. 1. Ustala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w wysokości **10.175.952 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **10.175.952 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **4.300.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **6.476.515,59 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **2.257.345,59 zł**,

2) zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.830 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Określa się dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1.500.000 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **3.146.788,98 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **1.646.788,98 zł**.

3. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **525.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) w wysokości **525.000 zł**.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **58.200.825 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm) w wysokości **58.200.825 zł**.

5. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych w wysokości **700.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) w wysokości **700.000 zł**.

6. Określa się dochody z tytułu udostępniania i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **600.000 zł** oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **600.000 zł**, wynikające z ustawy z dnia 18 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.).

7. Określa się wydatki na budżet obywatelski w wysokości **3.691.907 zł**, co stanowi kontynuację edycji 2021-2022 stosownie do postanowień uchwał Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2022 r. Nr XLVI/738/22 w sprawie zawieszenia realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2022 roku, Nr XLVI/739/22 w sprawie zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku, Nr XLVI/740/22 w sprawie nieprzeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 roku.

8. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **37.578.500 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **37.578.500 zł**,

9. Określa się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.305.872 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **2.611.743,57 zł**.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **2.100.000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **3.700.000 zł**,
- 2) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **30.000.000 zł**.

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §6,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących,
 - b) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,
 - c) wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Szewczyk

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	2023
A. DOCHODY GMINY	
I. Dochody bieżące	954 946 769,20
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	240 199 625,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	205 077 344,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	35 122 281,00
2. Podatki i opłaty	269 007 645,00
Podatek od nieruchomości	136 000 000,00
Podatek rolny i leśny	154 000,00
Podatek od środków transportowych	9 817 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	600 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 800 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 816 000,00
Opłata skarbową	5 500 000,00
Opłata miejscowa	70 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00
Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	69 000 305,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	11 450 340,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 587 904,00
Subwencja oświatowa	169 378 978,00
Subwencja równoważąca	1 208 926,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	97 062 927,43
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	63 027 779,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	13 591 328,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	6 615 181,53
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 791 560,90
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	10 037 078,00
5. Pozostałe dochody bieżące	178 088 667,77
Grzywny, mandaty i kary	257 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	8 269 493,00
Wpływy z usług	56 511 047,00
Odsetki	4 408 297,77
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	322 976,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00
Różne dochody	108 251 154,00
II. Dochody majątkowe	431 030 025,06
1. Sprzedaż majątku	56 701 800,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	373 528 225,06
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	1 305 872,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	344 580 732,47
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32

Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	27 639 596,27
3. Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
B. DOCHODY POWIATU	
I. Dochody bieżące	332 740 904,80
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	62 068 744,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	54 740 697,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	7 328 047,00
2. Wpływy z opłat	4 224 475,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	3 204 500,00
Pozostałe wpływy z opłat	1 019 975,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 243 523,00
Subwencja oświatowa	205 219 002,00
Subwencja równoważąca	8 024 521,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	40 012 338,80
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 695 247,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	634 777,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	815 820,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	463 100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	674 859,27
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 272 747,53
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	455 788,00
5. Pozostałe dochody bieżące	13 191 824,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	144 467,00
Wpływy z usług	8 851 022,00
Odsetki	807,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 933 024,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
Różne dochody	242 504,00
II. Dochody majątkowe	22 382 300,94
1. Sprzedaż majątku	8 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	22 374 300,94
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	2 520 000,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	238 392,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	523 522,60
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	19 000 000,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 741 100 000,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 385 976 794,26
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	355 123 205,74

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 546,00
01095			Pozostała działalność	74 546,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	74 546,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 332 429,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 332 429,64
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	2 580 213,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 580 213,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 510 000,00
		0830D	Wpływy z usług	70 213,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 752 216,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 752 216,64
		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	4 194 652,48
		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	557 564,16
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 653 269,78
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 327 929,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	300 325 340,78
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>268 149 468,78</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	40 627 401,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 627 401,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 400,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0830D	Wpływy z usług	36 232 432,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 622 059,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 025 770,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 770,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 000 000,00

	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 554 608,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	54 608,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 539,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9 500 000,00
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
60019		Płatne parkowanie	6 860 150,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 860 150,00
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 860 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
60095		Pozostała działalność	271 825 340,78
		DOCHODY MAJĄTKOWE	271 825 340,78
	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	268 149 468,78
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 305 872,00
	6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>268 149 468,78</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 908 675,63
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 575 809,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	61 332 866,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 466 180,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	19 465 180,00
	0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500 000,00
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 180,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 932 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	53 001 000,00
	0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 201 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000,00
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00

70095	Pozostała działalność	4 442 495,63
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 629,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 629,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 331 866,63
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 331 866,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 185 317,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 185 317,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 380,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 175 867,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 175 867,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 867,00
71015	Nadzór budowlany	1 007 070,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 007 070,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 070,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 509 757,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 743 554,77
	DOCHODY MAJĄTKOWE	766 202,58
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>757 902,58</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 654 137,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 654 137,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 687,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 017,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 767 717,77
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 522,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 568 350,77
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 225,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 300,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 300,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 602,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 700,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	757 902,58
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	757 902,58
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>757 902,58</i>
75095	Pozostała działalność	290 000,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	290 000,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 300,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 300,00
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	31 300,00
752	OBRONA NARODOWA	155 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	155 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	155 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 501 322,41
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 791 357,43
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 709 964,98
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 189 964,98</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 039 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 519 300,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 519 000,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 520 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	427 301,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	427 301,90
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	257 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 501,90
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 034 720,51
	DOCHODY BIEŻĄCE	844 755,53
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 755,53
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 189 964,98
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	2 095 554,32
6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 024,32
6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 189 964,98</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	462 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	486 489 069,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	486 489 069,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	615 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	615 000,00
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 713 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	118 713 700,00
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	107 500 000,00
0320D	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
0330D	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 930 000,00
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 816 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306 000,00
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 600 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 600 000,00
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00
0320D	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
0330D	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	887 000,00
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800 000,00
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 392 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 392 000,00
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000,00
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 814 500,00
0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 239 500,00
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	390 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 900 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 900 000,00
0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	240 199 625,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 199 625,00

	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 077 344,00
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 122 281,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 068 744,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	62 068 744,00
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 740 697,00
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 328 047,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	505 220 284,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	489 407 736,47
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>281 914,47</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 812 547,70
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 812 547,70</i>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	374 597 980,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	374 597 980,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 597 980,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 710 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 710 000,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 240 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	119 678 857,17
		DOCHODY BIEŻĄCE	103 866 309,47
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 984 395,00
	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	281 914,47
	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	100 000,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>281 914,47</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	15 812 547,70
	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	14 415 917,70
	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 samorządu terytorialnego	1 396 630,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 812 547,70</i>
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 208 926,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 208 926,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 208 926,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 024 521,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 024 521,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 024 521,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 493 760,69
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 254 868,69
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 244 569,69</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 238 892,00
80101		Szkoły podstawowe	5 081 897,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	81 397,00
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 444,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 550,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 291,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000 500,00
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

	6370D Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 339,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 339,00
	0610D Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	27,00
	0830D Wpływy z usług	2 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	2 260,00
80104	Przedszkola	16 785 005,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 785 005,00
	0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 888 507,00
	0670D Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 575 971,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	993,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 061,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	15 895,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 302 578,00
80115	Technika	54 557,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 557,00
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	202,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 066,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	16 193,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 683,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 683,00
	0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 114,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	345,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	582,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	10 642,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	254,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	254,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	254,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	9 011 956,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 011 956,00
	0830D Wpływy z usług	9 008 202,00
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 754,00
80195	Pozostała działalność	3 534 069,69
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 295 677,69
	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	2 196 329,05
	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	48 240,64
	2120D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710 820,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 288,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 244 569,69</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	238 392,00
	6260D Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub	238 392,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
851	OCHRONA ZDROWIA	219 479,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	219 479,00
85158	Izby wytrzeźwień	211 850,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	211 850,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	580,00
0830D	Wpływy z usług	200 700,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	550,00
85195	Pozostała działalność	7 629,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 629,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 629,00
852	POMOC SPOŁECZNA	39 751 481,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 183 752,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 567 729,64
85202	Domy pomocy społecznej	4 545 687,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 545 687,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
0830D	Wpływy z usług	2 718 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	634 777,00
85203	Ośrodki wsparcia	15 344 654,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 344 654,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00
0830D	Wpływy z usług	239 000,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 892 998,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 179 056,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	512 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	512 800,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	627 036,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	627 036,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 036,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 030 836,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 030 836,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 300,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 017 536,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	40,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	40,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00
85216	Zasilki stałe	5 797 551,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 797 551,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 761 551,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 888 254,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 888 254,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 855,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 733 399,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 949 433,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 949 433,00
0830D	Wpływy z usług	1 683 000,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260 315,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 118,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 452 986,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 452 986,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 180,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 451 806,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 475,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 475,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 475,00
85295	Pozostała działalność	2 589 729,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00
0830D	Wpływy z usług	22 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 567 729,64
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 567 729,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 344 789,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 344 789,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 192,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	48 192,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 192,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 024 597,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 024 597,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 873,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	724,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	563 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	563 300,00

	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	463 100,00
85395		Pozostała działalność	1 708 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 708 700,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	1 708 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 142 591,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 142 591,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	381 107,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	381 107,00
	0830D	Wpływy z usług	374 723,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 284,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 586,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 586,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	540,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	540,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	540,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 523 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 523 000,00
	0830D	Wpływy z usług	4 521 859,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 120 858,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 120 858,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 808,00
	0830D	Wpływy z usług	910 500,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	133 450,00
	2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00
85495		Pozostała działalność	115 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	115 500,00
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00
855		RODZINA	58 311 889,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	58 311 889,00
85501		Świadczenie wychowawcze	107 850,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	107 850,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 850,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 682 104,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	54 682 104,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 000,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	54 122 196,00

	powiatowo-gminnym) ustawami	
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316 408,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 867,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 867,00
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	3 867,00
85504	Wspieranie rodziny	450,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	450,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	90,00
85508	Rodziny zastępcze	270 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	270 900,00
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 600,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 200,00
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	898 932,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	898 932,00
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	898 932,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 228 586,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 228 586,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
0830D	Wpływy z usług	2 208 086,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 010 006,98
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 899 117,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 110 889,98
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 740 889,98</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 956 160,69
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 956 160,69
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	8 956 160,69
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 956 160,69</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 200 805,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 200 805,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 200,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	516 455,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 455,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 455,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 876 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 000,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 850 000,00
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	51 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 100,00
0830D	Wpływy z usług	26 000,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 929,29
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 200,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 784 729,29
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	1 784 729,29
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 784 729,29</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	525 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	525 000,00
90095	Pozostała działalność	2 974 357,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 954 357,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 750,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370 093,00
0830D	Wpływy z usług	178 254,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 386 210,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 340,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 340,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 340,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 340,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 340,00

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	11 340,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 340,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	56 291 691,71
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 743 800,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 547 891,71
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>47 547 891,71</i>
92601	Obiekty sportowe	56 291 691,71
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 743 800,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 094 300,00
0830D	Wpływy z usług	6 967 100,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	682 400,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 547 891,71
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	42 020 956,30
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 samorządu terytorialnego	5 526 935,41
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>47 547 891,71</i>
	OGÓŁEM	1 741 100 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 287 687 674,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 290 040,80</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	453 412 326,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>345 198 665,73</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 546,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 546,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 546,00
01030			Izby rolnicze	2 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
01095			Pozostała działalność	74 546,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 546,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	12 546,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 793 187,62
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 793 187,62
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 777 198,63
			- Dotacje na zadania bieżące	2 548 389,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 464 599,99
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 940 048,43
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 940 048,43
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 309,43
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 865,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 654,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,99
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,04
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 680 739,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260W	Zakup energii	1 345 783,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	626 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00

	4410W Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430W Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 067,00
	4480W Podatek od nieruchomości	317 000,00
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00
	4540W Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 853 139,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 853 139,19
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 889,20
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 516,58
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 839,58
	4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 585,92
	4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,80
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	59 481,12
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	16 662,12
	4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 490,54
	4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 036,54
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	8 896,00
	4179W Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 548 389,00
	2317W Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 130,60
	2319W Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 258,40
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 783 860,99
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	9 829,36
	4219W Zakup materiałów i wyposażenia	2 505,36
	4260W Zakup energii	9 221,00
	4267W Zakup energii	42 554,00
	4269W Zakup energii	7 510,00
	4300W Zakup usług pozostałych	79 564,55
	4307W Zakup usług pozostałych	1 319 433,36
	4309W Zakup usług pozostałych	233 574,36
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 495,00
	4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 894,00
	4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00
	4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 170,00
	4387W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 894,00
	4389W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 570,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4397W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 894,00
	4399W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 570,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 736,00
	4417W Podróże służbowe krajowe	11 268,00
	4419W Podróże służbowe krajowe	3 944,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 736,00
	4427W Podróże służbowe zagraniczne	8 894,00
	4429W Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00
	4437W Różne opłaty i składki	8 891,00
	4439W Różne opłaty i składki	1 573,00

	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 752 216,64</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600 818 333,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 333 985,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	124 333 985,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>22 555,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	476 484 348,40
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 484 348,40
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>333 142 672,08</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	111 000 835,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 000 835,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	111 000 835,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00
	4260W Zakup energii	70 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	163 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	110 544 180,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	6 205,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 632 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 275 405,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 275 405,00
	4260W Zakup energii	406 980,00
	4270W Zakup usług remontowych	1 700 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 039 870,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00
	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	22 555,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>22 555,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 357 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 357 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 357 000,00
	6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 154 351,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 686 725,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 686 725,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260W Zakup energii	223 440,00
	4270W Zakup usług remontowych	5 975 960,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 359 325,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 467 626,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 467 626,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 845,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 714,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 067,00
	6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>153 781,00</i>

60019	Platne parkowanie	703 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	703 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	703 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	690 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	700 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	101 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
60095	Pozostała działalność	438 627 242,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	967 520,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	967 520,00
4260W	Zakup energii	231 420,00
4300W	Zakup usług pozostałych	725 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	437 659 722,40
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 659 722,40
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 300 831,32
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 655 171,16
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 333 719,92
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>332 988 891,08</i>
630	TURYSTYKA	380 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	380 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
	- Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 855 386,63
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 603 640,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 862,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 888 046,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 220 732,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 251 746,63
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 866,63
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 880,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 880,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 880,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 880,00
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 880,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 310,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 356 310,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 862,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 680,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 050,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 990,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,00
	- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	825 448,00
4270W	Zakup usług remontowych	45 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	427 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	265 870,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
4480W	Podatek od nieruchomości	19 500,00
4580W	Pozostałe odsetki	500,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 237 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 237 096,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 852 046,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 852 046,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 385 050,00
4300W	Zakup usług pozostałych	120 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	50,00
4580W	Pozostałe odsetki	200 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 000,00
70095	Pozostała działalność	7 201 100,63
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 234,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 234,00
4260W	Zakup energii	4 415,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 034,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 753,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 190 866,63
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 866,63
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 866,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 133 311,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 770 355,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 511,00
	- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 027 944,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 362 956,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 362 956,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 245,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 245,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 145,00
4300W	Zakup usług pozostałych	88 393,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 380,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 400 760,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 400 760,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 863,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 631,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 800,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 320,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 812,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	707 897,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	567 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 007 070,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 007 070,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 168,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 880,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	551 100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 015,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 420,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 436,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 317,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	167 902,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 412,00
4260W	Zakup energii	20 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 940,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
71035	Cmentarze	1 527 856,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 362 956,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 362 956,00
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 362 956,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 337 508,02
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 297 773,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 029 876,45
	- Dotacje na zadania bieżące	33 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 474 659,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 760 237,57
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 039 735,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 735,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 274 735,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 490 629,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 490 629,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 487,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 087,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 300,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	277 142,21
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 765,89
4260W	Zakup energii	84 449,84
4270W	Zakup usług remontowych	5 429,31
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	71 262,60
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 056,57
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 878,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 183 975,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 183 975,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 345,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	8 160,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 400 399,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 400 399,81
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 216 508,45
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 208 165,45
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520 852,00
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 600,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 645 385,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041 122,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	321 846,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392 538,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 159,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 559,00
3050W	Zasądzone renty	21 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 906 732,36
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	785 501,40

4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
4260W	Zakup energii	1 511 870,16
4270W	Zakup usług remontowych	438 933,69
4280W	Zakup usług zdrowotnych	155 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 868 967,68
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 703,43
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 150,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	295 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	85 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320 066,00
4480W	Podatek od nieruchomości	64 000,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747 040,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 729 478,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 729 478,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 208,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 651 270,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
4260W	Zakup energii	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 560 858,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 412,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 669 621,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 629 886,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 543,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 188,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 660,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 403,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 592,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 098 343,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	561 717,00
4220W	Zakup środków żywności	1 500,00
4260W	Zakup energii	210 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	77 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 926 762,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 360,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 404,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00

	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 039 735,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 039 735,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 902,58
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 832,42
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 274 735,00</i>
75095	Pozostała działalność	863 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	863 405,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	33 000,00
	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	15 000,00
	2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	805 405,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	75 566,00
	4260W Zakup energii	63 960,00
	4300W Zakup usług pozostałych	354 330,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 750,00
	4430W Różne opłaty i składki	242 259,00
	4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 300,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	600,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 300,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 344,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 356,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	600,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	250,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
752	OBRONA NARODOWA	155 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	155 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	138 300,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 500,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260W Zakup energii	100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	800,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 097 874,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 762 516,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 379 102,79
	- Dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	802 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 340 813,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 335 358,02
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 335 358,02
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 615 358,02</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 039 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 519 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 852 476,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	281 410,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 190,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	14 264 280,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	308 100,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 186 930,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	29 976,00
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 698 390,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 500,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	600 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 064 024,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
	4260W Zakup energii	250 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	135 053,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4480W Podatek od nieruchomości	87 000,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 071,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 520 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	134 774,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	134 774,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	88 774,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
4260W	Zakup energii	36 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 650,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 924,00
4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
75414	Obrona cywilna	451 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	251 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	251 100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00
4260W	Zakup energii	30 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	194 260,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	220 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
75416	Straż gminna (miejska)	5 594 905,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 594 905,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 375,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 625,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 700,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 755,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 243,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 052,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 100,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	788 430,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00
4260W	Zakup energii	66 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	50 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 045,00
4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	4 648 095,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 032 737,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 251,79
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 832,60
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 441,24
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 664,31
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 482,70
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 830,94
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
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	20 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 138 485,72
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	217 600,00
4260W	Zakup energii	469 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	356 034,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	46 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 615 358,02
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 358,02
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 554,32
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 803,70
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 615 358,02</i>
75495	Pozostała działalność	10 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00
4260W	Zakup energii	10 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	462 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,76
	- Dotacje na zadania bieżące	254 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	192 222,24
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	462 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677,76
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 104,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 252,64
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,12
	- Dotacje na zadania bieżące	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
	- Pozostałe wydatki bieżące	192 222,24
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
4260W	Zakup energii	1 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	185 022,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 218 340,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 218 340,94
	- Obsługa długu JST	18 762 086,42
	- Poręczenia i gwarancje	456 254,52
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	18 762 086,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 762 086,42

	- Obsługa długu JST	18 762 086,42
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	415 000,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 347 086,42
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	456 254,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	456 254,52
	- Poręczenia i gwarancje	456 254,52
8030W	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	456 254,52
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 817 374,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 817 374,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	41 817 374,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 700 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 700 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 310 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 310 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 310 000,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 310 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 800 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 800 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	35 800 000,00
4810W	Rezerwy	35 800 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 007 374,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 007 374,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 007 374,00
2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 007 374,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	599 054 480,23
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	586 495 809,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 107 504,54
	- Dotacje na zadania bieżące	172 360 820,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 206,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	69 795 279,08
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 592 414,67</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 558 670,56
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 558 670,56
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>379 183,71</i>
80101	Szkoły podstawowe	164 268 697,56
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 149 427,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 003 490,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 077 763,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510 383,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 431 174,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231 697,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	377 926,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 346 984,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 027 563,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 067 967,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 364 458,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 703 509,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 377,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 377,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	17 784 593,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	442 724,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 935,00
4260W	Zakup energii	9 401 490,00
4270W	Zakup usług remontowych	153 557,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	142 217,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 478 566,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 326,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	765,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 237,00
4430W	Różne opłaty i składki	151,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799 316,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	343,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 108,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 358,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 119 270,56
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 119 270,56
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 086,85
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 306,15
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 877,56
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>379 183,71</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 718 892,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 718 892,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 318 147,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 548,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 285,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177 313,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 899,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 981,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 495 295,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 826,00
	- Dotacje na zadania bieżące	22 404 555,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 168,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 542 387,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 633,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 633,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	969 557,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 356,00
4220W	Zakup środków żywności	800,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 327,00
4260W	Zakup energii	210 559,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 511,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 509,00
4300W	Zakup usług pozostałych	156 337,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 034,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 077,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 980,00

	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	727,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 039,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	384 039,00
	- Dotacje na zadania bieżące	384 039,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 039,00
80104	Przedszkola	111 202 390,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 127 390,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 257 158,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 705 197,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 089,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536 093,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860 569,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	27 754,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 825,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 267 440,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 657 191,00
	- Dotacje na zadania bieżące	49 166 340,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 667 628,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 498 712,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 324,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 324,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 402 568,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	686,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	966 118,00
	4220W Zakup środków żywności	6 575 971,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	113 394,00
	4260W Zakup energii	3 212 925,00
	4270W Zakup usług remontowych	138 186,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	58 192,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 180 876,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 725,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	4 527,00
	4430W Różne opłaty i składki	29,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 089 881,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 340,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	75 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
80105	Przedszkola specjalne	8 537 597,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 537 597,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 607,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 477,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 180,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	479 135,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 628,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 285,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 069,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 833,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 885 907,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 904,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	3 180 003,00

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 044,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 044,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	276 039,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00
4260W	Zakup energii	44 797,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 146,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 678,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 102,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 889,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00
80107	Świetlice szkolne	16 636 270,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 636 270,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 323 736,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 427,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 374,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 789,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 325,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 137,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 892 221,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 463,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 197,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 197,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 296 337,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 399,00
4260W	Zakup energii	504 140,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 121,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 067,00
4300W	Zakup usług pozostałych	55 064,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683 721,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	677 178,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	677 178,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 317,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 600,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 627,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 335,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 544,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 555,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	329 306,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 330,00

4270W	Zakup usług remontowych	16 920,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	710,00
4300W	Zakup usług pozostałych	215 238,00
4430W	Różne opłaty i składki	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	732,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00
80115	Technika	64 775 465,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 775 465,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 094 854,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 553 164,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 747,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983 302,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875 935,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197 522,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 737 255,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 209 929,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 584 387,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 879 659,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 704 728,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 141,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 141,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 995 083,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 994,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	269 746,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 530,00
4260W	Zakup energii	3 142 446,00
4270W	Zakup usług remontowych	65 047,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	183 051,00
4300W	Zakup usług pozostałych	510 989,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 291,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 044,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 751,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 527,00
4430W	Różne opłaty i składki	105,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484 103,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 559,00
80116	Szkoły policealne	14 432 097,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 432 097,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 292 097,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 412 246,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 879 851,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	140 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 664 834,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 664 834,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 376 872,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 193,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 637,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 818,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 201,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 052,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 785 496,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 475,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 376,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 989,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 387,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 363,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 363,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 373 223,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 934,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 648,00
4260W	Zakup energii	559 629,00
4270W	Zakup usług remontowych	14 758,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	44 181,00
4300W	Zakup usług pozostałych	120 509,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 762,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	919,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	793,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
4430W	Różne opłaty i składki	45,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418 372,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00
80120	Licea ogólnokształcące	73 008 568,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 008 568,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 492 750,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550 961,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 556,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 489 818,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825 902,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 872,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 741 245,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 202 396,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 227 190,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 251,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 509 939,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 220,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 220,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 156 408,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 061,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	303 869,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 070,00
4260W	Zakup energii	2 858 595,00
4270W	Zakup usług remontowych	62 823,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	37 434,00
4300W	Zakup usług pozostałych	597 564,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 804,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 556,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 193,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 172 171,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 714,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 554,00

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 707 102,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 707 102,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 226,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 668,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 087,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 356,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 314,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 674,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 656 574,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 656 574,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	75 778,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00
4260W	Zakup energii	5 572,00
4270W	Zakup usług remontowych	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	39 397,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 764,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 166 051,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 166 051,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 486 543,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 858,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 094,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 963,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 087,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 420,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 183 783,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 338,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 457 623,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 457 623,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 715,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 715,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	210 170,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 675,00
4260W	Zakup energii	44 798,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 130,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 079,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 102,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 718,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00

80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	755 440,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	755 440,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 836,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 065,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 718,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 331,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 280,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 537,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	123 414,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300W	Zakup usług pozostałych	84 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 890,00
80146	Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli	1 662 053,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 662 053,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 650 053,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	460 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 083 053,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	16 944 328,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 902 328,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905 222,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 226,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 990,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 083,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 279,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 329,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 329,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 557 199,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	173 633,00
4220W	Zakup środków żywności	8 748 722,00
4260W	Zakup energii	1 140 432,00
4270W	Zakup usług remontowych	35 447,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 248,00
4300W	Zakup usług pozostałych	262 360,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 122,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 483,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	499,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	42 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
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	12 447 478,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 447 478,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 065,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 109,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 386,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 555,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 675,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 809,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 265 838,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 416 382,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 456,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 051,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	204 524,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 457,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 067,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 933 509,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 933 509,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 666 523,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 685,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 792,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 246,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 098,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 516 260,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 337,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 599 715,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 302 524,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 297 191,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 294,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 294,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	653 977,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 640,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 445,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 769,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 221 682,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 221 682,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 237,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 644,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 182,00

	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	87 340,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 446,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 317,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 104 728,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 807,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 921,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	367 200,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	271 375,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 031,00
	4300W Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 794,00
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	7 515 433,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 515 433,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 558,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 070,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 716,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	150 955,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 755,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 924,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 773,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 365,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 368 484,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 588 472,00
	2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 012,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 875,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 875,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	78 516,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	48 282,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300W Zakup usług pozostałych	79,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 186,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
80195	Pozostała działalność	11 395 376,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 072 976,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 785,54
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 947,46
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077,93
	4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,51
	4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	154 407,00
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	25 562,96

4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,22
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 604,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 065,68
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,97
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	459 081,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 633,79
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 023,90
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,30
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,08
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 952,00
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153,70
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 180,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 857,05
3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 313,00
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 064,69
3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 359,36
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	105 120,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 151 334,08
2917W	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	200 000,00
2919W	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	50 000,00
4197W	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 909,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 027,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
4227W	Zakup środków żywności	1 500,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 300,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 061 000,00
4277W	Zakup usług remontowych	19 679,10
4279W	Zakup usług remontowych	1 120,90
4287W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 545 916,00
4307W	Zakup usług pozostałych	841 074,73
4309W	Zakup usług pozostałych	8 008,66
4417W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	161 342,59
4430W	Różne opłaty i składki	601 793,00
4437W	Różne opłaty i składki	17 182,50
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 430,02
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,58
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 592 414,67</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 322 400,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 322 400,00

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 036 903,57
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 977 903,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 457,98
		- Dotacje na zadania bieżące	1 226 548,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 018 597,59
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 059 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
85111		Szpitala ogólne	950 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	950 000,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00
	6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	200 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 830,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 830,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 027,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 375,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	21 503,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260W	Zakup energii	6 300,00
	4270W	Zakup usług remontowych	700,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430W	Różne opłaty i składki	200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 480 438,95
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 480 438,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 075,36
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 360,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 390,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 525,36
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	582 800,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 226 548,00
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 226 548,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	4 402 815,59
4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260W	Zakup energii	110 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 077 845,59
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00
4480W	Podatek od nieruchomości	7 500,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 816 005,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 777 005,62
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 254,62
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 949,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 028,64
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 876,98
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	345 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	959 751,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
4260W	Zakup energii	79 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	11 600,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	755 400,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00
4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 700,00
4480W	Podatek od nieruchomości	4 500,00
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	39 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
85195	Pozostała działalność	509 629,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	439 629,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	434 528,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	349 100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	85 428,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	70 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	98 775 301,97
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 806 372,33
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 362 554,00
	- Dotacje na zadania bieżące	28 296 038,33
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 926 033,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 221 747,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 968 929,64
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968 929,64
85202	Domy pomocy społecznej	27 214 795,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 214 795,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616 910,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 636 823,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 474,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 541,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 972,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 937 885,00
	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	9 937 885,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 860,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 860,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 638 140,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00
	4220W Zakup środków żywności	811 747,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 230,00
	4260W Zakup energii	638 440,00
	4270W Zakup usług remontowych	107 863,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	16 800,00
	4300W Zakup usług pozostałych	501 359,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 986 098,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 172,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	328,00
	4430W Różne opłaty i składki	19 207,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 286,00
	4480W Podatek od nieruchomości	50 364,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 130,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 160,00
85203	Ośrodki wsparcia	23 854 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 774 545,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 903 398,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720 850,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 341,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 455,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 797,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 355,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 179 056,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 179 056,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 158,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 158,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 649 933,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	245 064,00
4220W	Zakup środków żywności	491 194,00
4260W	Zakup energii	759 818,00
4270W	Zakup usług remontowych	142 551,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 580,00
4300W	Zakup usług pozostałych	532 428,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 710,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 630,00
4430W	Różne opłaty i składki	15 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 309,00
4480W	Podatek od nieruchomości	31 273,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 296,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	512 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	512 800,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 099,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 868,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 688,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 397,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 646,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	80 701,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
4220W	Zakup środków żywności	200,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
4260W	Zakup energii	26 520,00
4270W	Zakup usług remontowych	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	627 036,00

integracji społecznej		
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 036,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	627 036,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	627 036,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 913 474,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 913 474,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 905 274,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 905 274,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 200,00
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	8 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 443 320,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 443 320,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 443 280,00
3110W	Świadczenia społeczne	5 443 280,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	40,00
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	40,00
85216	Zasiłki stałe	5 797 551,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 797 551,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 761 551,00
3110W	Świadczenia społeczne	5 761 551,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	36 000,00
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	36 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 223 695,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 052 495,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400 593,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 321,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 265,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 491,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 416,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 629,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 778,00
3110W	Świadczenia społeczne	179 851,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 425 273,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 783,00
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
4260W	Zakup energii	224 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	457 842,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 200,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 840,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	32 045,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 037,00
4480W	Podatek od nieruchomości	28 166,00

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 360,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	171 200,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 200,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	732 170,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	732 170,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 894,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 500,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 775,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00
	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	95 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	100 276,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260W	Zakup energii	50 800,00
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 074,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 768,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	92,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 969,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 002 312,33
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 002 312,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 708,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 635,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628,00
		- Dotacje na zadania bieżące	5 576 097,33
	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	5 576 097,33
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 395 507,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 390 507,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 962 986,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 962 986,00
		- Dotacje na zadania bieżące	500 000,00
	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	500 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 806,00
	3110W	Świadczenia społeczne	1 461 806,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 180,00
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 180,00

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 475,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 475,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 475,00
3110W	Świadczenia społeczne	12 475,00
85295	Pozostała działalność	5 478 142,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 760 413,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 952,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 850,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 906,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 008 000,00
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	1 008 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	48 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	259 461,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748,00
4220W	Zakup środków żywności	32 465,00
4260W	Zakup energii	130 400,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	75 773,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 097,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 717 729,64
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 717 729,64
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 729,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 943 608,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 943 608,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 391,67
	- Dotacje na zadania bieżące	503 626,67
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 251 190,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>150 000,00</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	423 626,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	423 626,67
	- Dotacje na zadania bieżące	423 626,67
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 626,67
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 023 873,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 023 873,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 152,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 127,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	151 721,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,00
	4260W Zakup energii	23 200,00
	4270W Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	86 452,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 768,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 442 966,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 442 966,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 863,67
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 194,04
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 530,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	561 123,05
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 016,58
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	674 703,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00
	4260W Zakup energii	197 360,00
	4270W Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
	4300W Zakup usług pozostałych	156 070,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 073,00
	4480W Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85395	Pozostała działalność	3 053 142,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 053 142,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 376,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 867,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	123 268,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 983,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	38 220,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679 000,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110W Świadczenia społeczne	1 675 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	424 766,00
	2917W 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	120 000,00

	2919W 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	30 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260W Zakup energii	15 559,00
	4270W Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	177 327,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430W Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
	4480W Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>150 000,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 275 556,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 235 556,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 211 888,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 732 815,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 573,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 165 280,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 777 299,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 777 299,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 413 705,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 121,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 821,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	475 255,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 827,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 652,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 753,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 276,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 532,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 532,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 353 062,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	66 707,00
	4220W Zakup środków żywności	343 950,00
	4260W Zakup energii	290 834,00
	4270W Zakup usług remontowych	58 732,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 892,00
	4300W Zakup usług pozostałych	161 574,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 023,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 770,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 153 382,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 153 382,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 315,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	97 096,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 622,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 703,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 945,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 401 826,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 942,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 884,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	57 715,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 940,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 984,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 791,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 994 661,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 994 661,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448 807,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 454,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 198,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 360,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 364,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 469,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 962,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 882,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 882,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	537 972,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 840,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00
4260W	Zakup energii	48 127,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00
4300W	Zakup usług pozostałych	21 259,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 835,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	282,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 739,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 508 013,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 508 013,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 935,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 168,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 351,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 760,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 512,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 100,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 669,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 975,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 975,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	489 103,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 684,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 880,00
4260W	Zakup energii	127 936,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 902,00

	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300W Zakup usług pozostałych	85 245,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 944,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 358,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 627,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
85410	Internaty i bursy szkolne	14 755 006,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 715 006,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 876 871,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 598,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 191,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 921,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 526,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 855,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 691 698,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 082,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 167,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 167,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 819 968,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	164 327,00
	4220W Zakup środków żywności	3 585 900,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00
	4260W Zakup energii	2 269 105,00
	4270W Zakup usług remontowych	50 592,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	11 550,00
	4300W Zakup usług pozostałych	378 614,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 402,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 141,00
	4430W Różne opłaty i składki	150,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 772,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 548,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 705,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00
	3240W Stypendia dla uczniów	70 000,00
	3260W Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 442 797,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 442 797,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 095,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 379,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 632,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	224 352,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 444,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 035,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 244,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 421,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 491,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	794 211,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 760,00
4260W	Zakup energii	320 072,00
4270W	Zakup usług remontowych	76 377,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
4300W	Zakup usług pozostałych	252 729,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 614,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 594,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 825,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 025 377,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 025 377,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 377,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 377,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 305 612,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 305 612,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 305 612,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 612,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 249,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 249,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	88 249,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 749,00
85495	Pozostała działalność	142 160,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	142 160,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 160,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 353,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 026,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 283,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855	RODZINA	84 265 788,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 829 788,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 337 277,00
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 920 519,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 371 992,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	436 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	107 850,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 850,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	107 850,00
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	99 000,00
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	8 850,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 436 755,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 436 755,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 214,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 158,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 164,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 492,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 577 210,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
3110W	Świadczenia społeczne	52 575 410,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500 331,00
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	235 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 647,00
4260W	Zakup energii	28 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	151 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
4430W	Różne opłaty i składki	500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 284,00
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	8 500,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 867,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 867,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 867,00
85504	Wspieranie rodziny	3 095 964,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 095 964,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 774,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 281,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 968,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 675,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 998,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	470 192,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	300,00

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 894,00
4220W	Zakup środków żywności	47 010,00
4260W	Zakup energii	189 341,00
4270W	Zakup usług remontowych	26 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00
4300W	Zakup usług pozostałych	59 552,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 616,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 928,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 597,00
4480W	Podatek od nieruchomości	11 577,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 727,00
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	60,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00
85508	Rodziny zastępcze	6 434 397,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 434 397,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 877,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 598,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 405,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 521,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 999,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	312 344,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 043 766,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 039 166,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 102 754,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 480,00
4260W	Zakup energii	35 565,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 070,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00
4300W	Zakup usług pozostałych	44 471,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	799 900,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 340,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	230,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 428,00
4480W	Podatek od nieruchomości	1 920,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 359 770,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 959 770,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 037 454,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 462 094,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 032,00

	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 772,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 126,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 430,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 620,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
	3110W Świadczenia społeczne	262 720,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 648 696,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	206 850,00
	4220W Zakup środków żywności	441 857,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 776,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260W Zakup energii	488 400,00
	4270W Zakup usług remontowych	34 760,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	9 660,00
	4300W Zakup usług pozostałych	233 590,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	885 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 520,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 040,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	3 952,00
	4430W Różne opłaty i składki	13 065,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 380,00
	4480W Podatek od nieruchomości	33 810,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 036,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	400 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	898 932,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	898 932,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	898 932,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	898 932,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 928 253,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 892 253,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228 091,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 645 514,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 212,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 609,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 925,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 925,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 643 237,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220W Zakup środków żywności	440 046,00
	4260W Zakup energii	450 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	255 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	32 118,00
	4300W Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 862,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00

	4410W Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 416,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	36 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 443 207,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	98 258 773,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 577 941,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	95 676 832,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	46 184 434,20
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 264 434,20
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 977 475,23</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 201 858,39
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	450 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	450 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	26 751 858,39
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 751 858,39
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 849 904,60
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 166 482,99
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 470,80
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 901 953,79</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	58 200 805,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 200 805,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	56 814 805,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260W Zakup energii	8 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	56 746 805,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 092 175,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 092 175,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 092 175,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 869,00
	4260W Zakup energii	55 298,00
	4270W Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	12 718 575,00
	4430W Różne opłaty i składki	8 433,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 260 668,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 785 022,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 319,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 767 703,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00
4220W	Zakup środków żywności	10 500,00
4260W	Zakup energii	137 928,00
4270W	Zakup usług remontowych	297 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 950 219,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
4430W	Różne opłaty i składki	14 596,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 360,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	475 646,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 646,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 646,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 926 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 980,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 900 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	150 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 514 798,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 514 798,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 447,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 265,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 453,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 440,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 289,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	405 351,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160 694,00
4260W	Zakup energii	90 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 800,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	78 800,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	4 100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00

	4480W Podatek od nieruchomości	23 000,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 846 511,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 419 622,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 419 622,00
	4260W Zakup energii	8 428 622,00
	4270W Zakup usług remontowych	315 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	660 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 426 889,81
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 426 889,81
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 368,37
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 729,29
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 792,15
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 075 521,44</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6230W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095	Pozostała działalność	10 230 391,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 620 351,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 675,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	44 532,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 572 676,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	933 000,00
	4260W Zakup energii	463 095,00
	4270W Zakup usług remontowych	3 584 807,65
	4300W Zakup usług pozostałych	1 671 027,35
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 600,00
	4430W Różne opłaty i składki	948 576,00
	4480W Podatek od nieruchomości	329 570,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 610 040,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 040,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 040,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 031 138,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 911 138,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	18 687 040,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	154 898,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 600,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 120 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 120 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	540 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	540 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00

6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00
92106	Teatry	3 501 385,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 501 385,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 501 385,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 501 385,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 630 677,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 630 677,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 630 677,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 630 677,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 022 803,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 022 803,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 803,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 803,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 565 263,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 935 263,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 935 263,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 263,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	630 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
92116	Biblioteki	6 371 912,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 371 912,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 371 912,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 371 912,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 898,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 898,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	96 898,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
4300W	Zakup usług pozostałych	51 430,00
4307W	Zakup usług pozostałych	11 340,00
4309W	Zakup usług pozostałych	1 260,00
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	12 000,00
4950W	Różnice kursowe	500,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 600,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 700 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00
92195	Pozostała działalność	500 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 200,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000,00
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	35 000,00

	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 200,00
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00
	3250W	Stypendia różne	18 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	58 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	165 697 854,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 539 033,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 931 130,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 285 080,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 990,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	12 239 833,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	141 158 821,55
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 158 821,55
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>111 045 787,41</i>
92601		Obiekty sportowe	162 260 974,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 102 153,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 931 130,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540 867,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 090,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411 048,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 102,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	269 172,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 851,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 990,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 990,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 128 033,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	621 748,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 564,00
	4260W	Zakup energii	5 118 207,00
	4270W	Zakup usług remontowych	115 085,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 535,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 090 338,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 299,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	295 887,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 155,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	246 527,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268 722,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 080,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	141 158 821,55
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 158 821,55
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 113 034,14
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 519 820,38
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 525 967,03

	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>111 045 787,41</i>
92695	Pozostała działalność	3 436 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 436 880,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 111 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 104 000,00
	OGÓŁEM	1 985 700 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 284 700 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 269 572,82
	- Dotacje na zadania bieżące	239 500 403,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 335 480,05
	- Obsługa długu JST	18 762 086,42
	- Poręczenia i gwarancje	456 254,52
	- Pozostałe wydatki bieżące	413 376 203,19
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 529 786,31</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	701 000 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	694 706 164,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 836,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>463 435 211,45</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2023 ROKU

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
---------------------------	---------------------	-----	----------------

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	14 435 270,94
	budżet miasta	suma	11 123 914,23
	budżet miasta - wkład wł.	suma	79 944,56
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	453 020,15
	budżet państwa	suma	2 520 000,00
	fundusze celowe	suma	238 392,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00
	Nakłady finansowe	2023	14 435 270,94
	budżet miasta	2023	11 123 914,23
	budżet miasta - wkład wł.	2023	79 944,56
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	453 020,15
	budżet państwa	2023	2 520 000,00
	fundusze celowe	2023	238 392,00
	inwestorzy zewnętrzni	2023	20 000,00

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	953 781,00
	budżet miasta	suma	420 816,29
	budżet miasta - wkład wł.	suma	79 944,56
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	453 020,15
	Nakłady finansowe	2023	953 781,00
	budżet miasta	2023	420 816,29
	budżet miasta - wkład wł.	2023	79 944,56
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	453 020,15

Kod: 96166 (Rozdział: 60016, 80101)

Nazwa: BO(2022): Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez budowę Miasteczka Ruchu Drogowego z grami edukacyjnymi wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	953 781,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2023	23 067,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	130 714,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	420 816,29
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2023	56 877,56
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2023	322 306,15

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	13 481 489,94
	budżet miasta	suma	10 703 097,94
	budżet państwa	suma	2 520 000,00
	fundusze celowe	suma	238 392,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00
	Nakłady finansowe	2023	13 481 489,94
	budżet miasta	2023	10 703 097,94
	budżet państwa	2023	2 520 000,00
	fundusze celowe	2023	238 392,00
	inwestorzy zewnętrzni	2023	20 000,00

Kod: 52010 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg wraz z infrastrukturą

	Nakłady finansowe	2023	180 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	180 000,00

Kod: 58011 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Modernizacja sygnalizacji świetlnej

	Nakłady finansowe	2023	1 258 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	1 258 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2023	720 000,00
CIUWO	budżet miasta	2023	720 000,00

Kod: 66036 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Wymiana lub rozbudowa macierzy dyskowej i środowiska do wirtualizacji celem utrzymania trwałości projektu**Bezpieczny MOF**

	Nakłady finansowe	2023	45 000,00
CIUWO	budżet miasta	2023	45 000,00

Kod: 68052 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	2 520 000,00
KM PSP	budżet państwa	2023	2 520 000,00

Kod: 70108 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Modernizacja nawierzchni hali sportowej przy V LO w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	722 400,00
V LO	budżet miasta	2023	484 008,00
V LO	fundusze celowe	2023	238 392,00

Kod: 70109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki okiennej

	Nakłady finansowe	2023	800 000,00
SP 6	budżet miasta	2023	500 000,00
ZSE-H	budżet miasta	2023	300 000,00

Kod: 72001 (Rozdział: 85158)

Nazwa: Zakup i montaż nowoczesnego monitoringu w Izbie Wyrzeźwień

	Nakłady finansowe	2023	39 000,00
MZPiTU	budżet miasta	2023	39 000,00

Kod: 72009 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Modernizacja wodociągowej instalacji przeciwpożarowej oraz dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	400 000,00
MOPS	budżet miasta	2023	400 000,00

Kod: 72239 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Wymiana kotła gazowego w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagielly 5 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	80 000,00
MOPS	budżet miasta	2023	80 000,00

Kod: 72240 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	650 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2023	650 000,00

Kod: 72241 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Dopuszczenie MSZ w Olsztynie w nowoczesny sprzęt medyczny

	Nakłady finansowe	2023	300 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2023	300 000,00

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2023	523 763,94
ZDZiT	budżet miasta	2023	523 763,94

Kod: 80029 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Uzbrojenie terenów wraz z zagospodarowaniem pod zabudowę mieszkalną przy ul. Bałtyckiej

	Nakłady finansowe	2023	286 590,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	286 590,00

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa

	Nakłady finansowe	2023	203 450,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	203 450,00

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2023	20 000,00
UM (SD)	budżet miasta	2023	20 000,00

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

	Nakłady finansowe	2023	620 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	600 000,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2023	20 000,00

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

	Nakłady finansowe	2023	500 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2023	500 000,00

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

	Nakłady finansowe	2023	800 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2023	800 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji - wydatki finansowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

	Nakłady finansowe	2023	50 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	50 000,00

Kod: 88023 (Rozdział: 92195)

Nazwa: Wykonanie ogrodzenia zabytkowego cmentarza św. Jana Nepomucena przy ul. Sielskiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	250 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	250 000,00

Kod: 90068 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Wykonanie bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głązy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego

	Nakłady finansowe	2023	65 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	65 000,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2023	157 000,00
UM (E)	budżet miasta	2023	157 000,00

Kod: 94027 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2023	171 200,00
MOPS	budżet miasta	2023	171 200,00

Kod: 94128 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Zakup zmywarek gastronomicznych dla Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3

	Nakłady finansowe	2023	36 000,00
ZŻM	budżet miasta	2023	36 000,00

Kod: 96142 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2021): EDUKACYJNY EKOTARAS

	Nakłady finansowe	2023	475 646,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	475 646,00

Kod: 96144 (Rozdział: 80101)

Nazwa: BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2023	463 715,00
UM (IM)	budżet miasta	2023	463 715,00

Kod: 96152 (Rozdział: 70004)

Nazwa: BO(2021): PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu - Os. Kętrzyńskiego

	Nakłady finansowe	2023	60 880,00
UM (GGN)	budżet miasta	2023	60 880,00

Kod: 96153 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2021): Światło na Kormoranie - Os. Kormoran

	Nakłady finansowe	2023	600 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	600 000,00

Kod: 96158 (Rozdział: 75414)

Nazwa: BO(2021): Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu - Os. Śródmieście

	Nakłady finansowe	2023	200 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2023	200 000,00

Kod: 96165 (Rozdział: 85195)

Nazwa: BO(2022): AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!

	Nakłady finansowe	2023	70 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2023	70 000,00

Kod: 96180 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2022): Przebudowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie - Os. Pieczewo

	Nakłady finansowe	2023	213 845,00
ZDZiT	budżet miasta	2023	213 845,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIV/868/22
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 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 687,00	2 653 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 653 687,00	2 653 687,00
		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	2 653 687,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 139 087,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	101 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 300,00	31 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 300,00	31 300,00
		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	31 300,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 344,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 356,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	380,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 629,00	7 629,00
	85195		Pozostała działalność	7 629,00	7 629,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 629,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 144,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 028,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 310 168,00	5 310 168,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 892 998,00	3 892 998,00
		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	3 892 998,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435 800,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	167 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60 620,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 859,00

4220W	Zakup środków żywności	0,00	82 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	179 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	26 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	179 100,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 880,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	68 710,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	77 385,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 200,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 594,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 855,00	149 855,00
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	149 855,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	147 640,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 215,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 260 315,00	1 260 315,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260 315,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 635,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 445,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	628,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 224 607,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	7 000,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00
855	RODZINA	55 024 995,00	55 024 995,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 122 196,00	54 122 196,00
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	54 122 196,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	52 575 410,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003 838,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	84 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175 878,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 039,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 647,00
4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	151 000,00
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	43 000,00

	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	3 284,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 867,00	3 867,00
	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	3 867,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 867,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	898 932,00	898 932,00
	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	898 932,00	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	898 932,00
	RAZEM GMINA	63 027 779,00	63 027 779,00
2.POWIAT			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 546,00	74 546,00
01095	Pozostała działalność	74 546,00	74 546,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 900,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 546,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 180,00	283 180,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 180,00	283 180,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 180,00	0,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 680,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	19 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 585 317,00	1 585 317,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 380,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	575 867,00	575 867,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	575 867,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	523 867,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 007 070,00	1 007 070,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 007 070,00	0,00

	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 880,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	551 100,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 015,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 420,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 436,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 412,00
	4260W Zakup energii	0,00	20 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	72 940,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 750,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 317,00
752	OBRONA NARODOWA	50 000,00	50 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 300,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00
	4260W Zakup energii	0,00	100,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 039 000,00	23 039 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 039 000,00	23 039 000,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 519 000,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	600 500,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	281 410,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 190,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	14 264 280,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	308 100,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 186 930,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 200,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 976,00
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 698 390,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
	4260W Zakup energii	0,00	250 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	135 053,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 600,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	87 000,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 071,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 520 000,00
	6410D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520 000,00	0,00
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	13 104,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 252,64
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,12
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00
	4260W Zakup energii	0,00	1 400,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	185 022,24
852	POMOC SPOŁECZNA	11 697 331,00	11 697 331,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 179 056,00	11 179 056,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 179 056,00	0,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 179 056,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	512 800,00	512 800,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 800,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297 868,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 688,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 397,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 646,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	200,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
	4260W Zakup energii	0,00	26 520,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	200,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 761,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 475,00	5 475,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 475,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 475,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 023 873,00	1 023 873,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 023 873,00	1 023 873,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 023 873,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 127,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	230 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 011,00
	4260W	Zakup energii	0,00	23 200,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	86 452,00
	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	10 768,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 025,00
		RAZEM POWIAT	38 215 247,00	38 215 247,00
		OGÓŁEM	101 243 026,00	101 243 026,00

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr LIV/868/22
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 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 548 389,00	2 548 389,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			2 548 389,00	2 548 389,00
	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	2 355 130,60	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	193 258,40	0,00
	2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 355 130,60
	2319W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 258,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 622 059,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			3 622 059,00	0,00
	2310D		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 622 059,00	0,00
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			182 997,37	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			13 495,47	13 495,47
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 471,15
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 024,32
	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	11 471,15	0,00
	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
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	5 990 098,00
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	5 986 098,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 986 098,00
85203	Ośrodki wsparcia			0,00	4 000,00
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
RAZEM GMINA				6 353 445,37	8 569 982,47

2.POWIAT			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 460 664,47	2 578 646,45
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 460 664,47	2 578 646,45
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	844 755,53	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674 832,60
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 441,24
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 664,31
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 482,70
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	469 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	326 034,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	46 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 830,94
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	523 522,60
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 386,34
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	523 522,60	0,00
6629D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 386,34	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 192,00	48 192,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 192,00	48 192,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 192,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 192,00
855	RODZINA	379 800,00	1 684 900,00
85508	Rodziny zastępcze	263 000,00	799 900,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 000,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	799 900,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 800,00	885 000,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	885 000,00
RAZEM POWIAT		1 888 656,47	4 311 738,45
OGÓŁEM		8 242 101,84	12 881 720,92

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr LIV/868/22
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
2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
2.POWIAT					
752			OBRONA NARODOWA	105 000,00	105 000,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	105 000,00	105 000,00
	2120D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000,00	0,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	710 820,00	710 820,00
80195			Pozostała działalność	710 820,00	710 820,00
	2120D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710 820,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 605,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 118,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	395 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 409,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	196 088,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 600,00
			RAZEM POWIAT	815 820,00	815 820,00
			OGÓŁEM	815 820,00	815 820,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LIV/868/22
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 2023 ROKU**

Nazwa	2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	29 771 759,00
Dotacje przedmiotowe	5 142 946,00
Dotacje podmiotowe	19 688 588,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 566 389,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 373 836,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	216 022 480,00
Dotacje podmiotowe	180 093 635,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	32 008 845,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	245 794 239,00
Dotacje na zadania bieżące	239 500 403,00
Dotacje na zadania majątkowe	6 293 836,00

**Załącznik nr 6a
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 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
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	36 000,00
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	4 852 046,00
OGÓŁEM		5 142 946,00

**Załącznik nr 6b
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 462 040,00
	92106			Teatry	3 501 385,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 501 385,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	3 501 385,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 630 677,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 630 677,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	5 630 677,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 022 803,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 803,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 022 803,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 935 263,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 935 263,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 935 263,00
	92116			Biblioteki	6 371 912,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 371 912,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	6 371 912,00
				OGÓŁEM	18 462 040,00

**Załącznik nr 6c
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 360 820,00
80101			Szkoły podstawowe	13 067 967,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 364 458,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 703 509,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	22 404 555,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 168,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 542 387,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 039,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 039,00
80104			Przedszkola	49 166 340,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 667 628,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 498 712,00
80105			Przedszkola specjalne	4 885 907,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 904,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 180 003,00
80115			Technika	7 584 387,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 879 659,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 704 728,00
80116			Szkoły policealne	14 292 097,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 412 246,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 879 851,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 895 376,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 989,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 091 387,00
80120			Licea ogólnokształcące	20 227 190,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 251,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 509 939,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	3 656 574,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 656 574,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	5 457 623,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 457 623,00
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	10 265 838,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 416 382,00
	2590W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 456,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 599 715,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 302 524,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 297 191,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 104 728,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 204 807,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	899 921,00
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	6 368 484,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 588 472,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 780 012,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 732 815,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 401 826,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 027 942,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 884,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 025 377,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 025 377,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 305 612,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 305 612,00
	OGÓŁEM	180 093 635,00

**Załącznik nr 6d
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

Zad.	Nazwa	Wydatki
44026	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	1 226 548,00
OGÓŁEM		1 226 548,00

**Załącznik nr 6e
do Uchwały nr LIV/868/22
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 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 548 389,00
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 548 389,00
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 355 130,60
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	1 260 000,00
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	1 095 130,60
		2319W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 258,40
			31008	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	193 258,40
630				TURYSTYKA	80 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	80 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75095			Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	15 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000,00
	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	20 000,00
		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	20 000,00
			30009	Pomoc ptakom	20 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	17 116 982,33
	85202			Domy pomocy społecznej	9 937 885,00
		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	9 937 885,00
			21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	5 852 000,00
			21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	667 958,00
			21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	3 417 927,00
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 000,00
		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	95 000,00
			21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	95 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 576 097,33

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	5 576 097,33
21000	Usługi opiekuńcze	5 576 097,33
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00
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	500 000,00
14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	500 000,00
85295	Pozostała działalność	1 008 000,00
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	1 008 000,00
21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	576 000,00
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	503 626,67
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	423 626,67
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	423 626,67
21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	423 626,67
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	135 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	100 000,00
92195	Pozostała działalność	35 000,00
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	35 000,00
29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	35 000,00
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	520 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 608 160,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	106 920,00
27024	Organizacja imprez sportowych	50 000,00
OGÓŁEM		23 124 078,00

**Załącznik nr 6f
do Uchwały nr LIV/868/22
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 2023 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
852				POMOC SPOŁECZNA	11 179 056,00
	85203			Ośrodki wsparcia	11 179 056,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 179 056,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	11 179 056,00
				OGÓŁEM	11 433 156,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan 2023
1	2		4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	13 429,78
2.	Osiedle Dajtki	75095	3 076,78
3.	Osiedle Generałów	75095	12 904,78
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	9 662,84
5.	Osiedle Gutkowo	75095	3 076,78
6.	Osiedle Jaroty	75095	3 076,78
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	11 980,03
8.	Osiedle Kormoran	75095	3 076,78
9.	Osiedle Kortowo	75095	12 104,78
10.	Osiedle Kościuszki	75095	9 086,78
11.	Osiedle Likusy	75095	8 472,78
12.	Osiedle Mazurskie	75095	3 076,78
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	3 206,78
14.	Osiedle Nagórki	75095	9 322,78
15.	Osiedle Pieczewo	75095	9 904,78
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	4 956,78
17.	Osiedle Podleśna	75095	10 234,78
18.	Osiedle Pojezierze	75095	4 276,78
19.	Osiedle Redykajny	75095	4 386,78
20.	Osiedle Śródmieście	75095	9 005,53
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	8 842,78
22.	Osiedle Zatorze	75095	24 747,78
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	14 304,78
	OGÓŁEM		196 216,00

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2023 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2023
I. Dochody	1 741 100 000,00
Dochody bieżące	1 287 687 674,00
Dochody majątkowe	453 412 326,00
II. Wydatki	1 985 700 000,00
Wydatki bieżące	1 284 700 000,00
Wydatki majątkowe	701 000 000,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-244 600 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	2 987 674,00
V. Przychody	259 600 000,00
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)	3 904 134,57
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	160 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	66 799 242,82
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	28 896 622,61
- w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych	28 896 622,61
VI. Rozchody	15 000 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	15 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	244 600 000,00
Dochody + Przychody	2 000 700 000,00
Wydatki + Rozchody	2 000 700 000,00
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr LIV/868/22
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2022 r.**

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Nazwa	2023
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 190 931,00
w tym: dotacja z budżetu	254 900,00
Koszty ogółem	5 232 083,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	45 971 688,00
w tym: dotacja z budżetu	4 888 046,00
Koszty ogółem	45 971 688,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	2 952 154,00
w tym: dotacja z budżetu	1 226 548,00
Koszty ogółem	2 952 154,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	54 114 773,00
w tym: dotacja z budżetu	6 369 494,00
Koszty ogółem	54 155 925,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr LIV/868/22
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 2023 ROK**

Nazwa	2023
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	35 100,00
Wydatki ogółem	35 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	21 240,00
Wydatki ogółem	21 240,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	15 100,00
Wydatki ogółem	15 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	14 270,00
Wydatki ogółem	14 270,00
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	34 360,00
Wydatki ogółem	34 360,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	27 500,00
Wydatki ogółem	27 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	49 602,00
Wydatki ogółem	49 602,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	43 250,00
Wydatki ogółem	43 250,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	38 400,00
Wydatki ogółem	38 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	21 100,00
Wydatki ogółem	21 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	15 500,00
Wydatki ogółem	15 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	37 150,00
Wydatki ogółem	37 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	

Dochody ogółem	21 200,00
Wydatki ogółem	21 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	23 520,00
Wydatki ogółem	23 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	66 700,00
Wydatki ogółem	66 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	36 450,00
Wydatki ogółem	36 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	13 550,00
Wydatki ogółem	13 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	65 300,00
Wydatki ogółem	65 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	55 200,00
Wydatki ogółem	55 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	11 002,00
Wydatki ogółem	11 002,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	31 020,00
Wydatki ogółem	31 020,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	43 475,00
Wydatki ogółem	43 475,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	730 000,00
Wydatki ogółem	730 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	171 547,00
Wydatki ogółem	171 547,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	252 883,00
Wydatki ogółem	252 883,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	120 000,00
Wydatki ogółem	120 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	134 000,00
Wydatki ogółem	134 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	91 300,00
Wydatki ogółem	91 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	126 458,00
Wydatki ogółem	126 458,00

Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	117 311,00
Wydatki ogółem	117 311,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	396 030,00
Wydatki ogółem	396 030,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	429 982,00
Wydatki ogółem	429 982,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	121 285,00
Wydatki ogółem	121 285,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	343 394,00
Wydatki ogółem	343 394,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	305 468,00
Wydatki ogółem	305 468,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	415 000,00
Wydatki ogółem	415 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	161 650,00
Wydatki ogółem	161 650,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	61 800,00
Wydatki ogółem	61 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	228 714,00
Wydatki ogółem	228 714,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	223 100,00
Wydatki ogółem	223 100,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	158 120,00
Wydatki ogółem	158 120,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	209 596,00
Wydatki ogółem	209 596,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	232 100,00
Wydatki ogółem	232 100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	222 680,00
Wydatki ogółem	222 680,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	252 900,00
Wydatki ogółem	252 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	256 660,00

Wydatki ogółem	256 660,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	122 300,00
Wydatki ogółem	122 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	226 765,00
Wydatki ogółem	226 765,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	40 000,00
Wydatki ogółem	40 000,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	103 183,00
Wydatki ogółem	103 183,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	269 750,00
Wydatki ogółem	269 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	136 090,00
Wydatki ogółem	136 090,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	244 700,00
Wydatki ogółem	244 700,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	87 950,00
Wydatki ogółem	87 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	72 732,00
Wydatki ogółem	72 732,00
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	516 840,00
Wydatki ogółem	516 840,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	967 505,00
Wydatki ogółem	967 505,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	400 000,00
Wydatki ogółem	400 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	91 000,00
Wydatki ogółem	91 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszanych	
Dochody ogółem	187 000,00
Wydatki ogółem	187 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
Zespół Placówek Specjalnych	

Dochody ogółem	55 000,00
Wydatki ogółem	55 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	92 970,00
Wydatki ogółem	92 970,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	10 175 952,00
Wydatki ogółem	10 175 952,00