



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 października 2023 r.

Poz. 4867

### UCHWAŁA NR LXIV/986/23 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 27 września 2023 r.

#### zmieniająca uchwałę 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 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) 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; Dz. U. z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIV/868/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 5813) zmienionej Uchwałą Nr LVIII/914/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LXI/938/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXII/960/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 lipca 2023. zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

**1. W § 1:**

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **41.456.108,77 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.828.164.477,97 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.603.525,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
  - Nr 244 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 244”,
  - Nr 255 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 255”,
  - Nr 256 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 256”,
  - Nr 257 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 257”,
  - Nr 280 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 280”,

- Nr 290 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 290”,
  - Nr 292 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 292”,
  - Nr 316 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 316”,
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **36.538.615,15 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.357.424.371,80 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.603.525,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 244, 255, 256, 257, 280, 290, 292, 316,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **4.917.493,62 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **470.740.106,17 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **348.975,29 zł**. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **9.539.428,21 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się 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 o kwotę **4.444.424,67 zł**. 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 po zmianie wynoszą **353.198.107,56 zł**,

3) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **33.630.719,05 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.450.244.631,38 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.145.066,68 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 244, 255, 256, 257, 280, 290, 292, 316,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **7.825.389,72 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **377.919.846,59 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.458.459,10 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 244, 256, 257, 280, 290, 316.

2. W § 2:

- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **27.706.108,77 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.152.164.477,97 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.603.525,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 253 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 253”,
  - Nr 254 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 254”,
  - Nr 269 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 269”,
  - Nr 291 z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2023 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 291”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 244, 255, 256, 257, 280, 290, 292, 316, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **42.094.091,15 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.387.824.371,80 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.603.525,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 244, 253, 254, 255, 256, 257, 269, 280, 290, 291, 292, 316,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **14.387.982,38 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **764.340.106,17 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **377.270,16 zł**. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **12.717.119,94 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **4.700.081,44 zł**. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **507.282.993,47 zł**.

3. W § 4 zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę **13.750.000 zł**. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi **324.000.000 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn, 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.

4. W § 5 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **13.750.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **339.000.000 zł**.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **150.000.000 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **25.341.983,68 zł**.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Olsztyna w roku budżetowym w wysokości **9.400.000 zł**.”.

6. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **408.400 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **58.373.254,01 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **408.400 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **58.237.682,01 zł**.

7. W § 8 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **334.503 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **10.705.955 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **334.503 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **10.705.955 zł**.

8. W § 9:

- 1) w ust. 7 zwiększa się wydatki na budżet obywatelski o kwotę **244.690 zł**. Wydatki na budżet obywatelski po zmianie wynoszą **4.002.565,64 zł**,

- 2) w ust. 8 zmniejsza się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **2.040.407,36 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **2.040.407,36 zł**. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie wynoszą **33.602.036,79 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **33.628.528,49 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości 26.491,70 zł,
  - 3) w ust. 9 zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **1.189.258,43 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **2.495.130 zł**. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynoszą **116.613,57 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **116.613,57 zł**,
  - 4) w ust. 10 zmniejsza się dochody z tytułu odsetek naliczonych od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym o kwotę **229.76 zł**. Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po zmianie wynoszą **701,34 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **58.720,24 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości 58.018,90 zł.
  - 5) ust. 11 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **14.708.254,69 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **17.237.399,24 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **2.529.144,55 zł**, i obejmują kwotę **3.765.926,98 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 256, 280, 292,
9. W § 10 ust. 2 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta o kwotę **4.600.000 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **23.042.520,08 zł**, i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.650.474,52 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 254.
10. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
11. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
12. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2023 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
13. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2023 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.
14. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
15. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
16. Załącznik nr 5 ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami z organami administracji rządowej w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
17. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
18. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.
19. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.
20. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.
21. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały.

23. **Załącznik nr 7** (Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

24. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2023 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

25. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

26. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | <b>1.828.164.477,97 zł,</b> |
| 2) po stronie wydatków | <b>2.152.164.477,97 zł.</b> |

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **324.000.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, 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.

2. Przychody budżetu wynoszą **339.000.000 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **15.000.000 zł.**

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

**Robert Szewczyk**

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

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2023 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

| Nazwa                                                                                                                     | Plan przed zmianą     | Zmiana               | Plan po zmianie         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>A. DOCHODY GMINY</b>                                                                                                   |                       |                      |                         |
| <b>I. Dochody bieżące</b>                                                                                                 | <b>979 673 231,08</b> | <b>29 496 718,82</b> | <b>1 009 169 949,90</b> |
| <b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>                                                                 | <b>240 199 625,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>240 199 625,00</b>   |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)                                                                                          | 205 077 344,00        | 0,00                 | 205 077 344,00          |
| Podatek od osób prawnych (CIT)                                                                                            | 35 122 281,00         | 0,00                 | 35 122 281,00           |
| <b>2. Podatki i opłaty</b>                                                                                                | <b>269 008 925,00</b> | <b>2 318 367,07</b>  | <b>271 327 292,07</b>   |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                  | 136 000 000,00        | 2 000 000,00         | 138 000 000,00          |
| Podatek rolny i leśny                                                                                                     | 154 000,00            | 0,00                 | 154 000,00              |
| Podatek od środków transportowych                                                                                         | 9 817 000,00          | 0,00                 | 9 817 000,00            |
| Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa                                                            | 600 000,00            | 600 000,00           | 1 200 000,00            |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                                             | 1 800 000,00          | 0,00                 | 1 800 000,00            |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                      | 16 816 000,00         | 0,00                 | 16 816 000,00           |
| Opłata skarbową                                                                                                           | 5 500 000,00          | 0,00                 | 5 500 000,00            |
| Opłata miejscowa                                                                                                          | 70 000,00             | 0,00                 | 70 000,00               |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 12 000 000,00         | 0,00                 | 12 000 000,00           |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                     | 4 300 000,00          | 0,00                 | 4 300 000,00            |
| Opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                               | 1 500 000,00          | 0,00                 | 1 500 000,00            |
| Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego                | 69 000 305,00         | 0,00                 | 69 000 305,00           |
| Pozostałe wpływy z podatków i opłat                                                                                       | 11 451 620,00         | -281 632,93          | 11 169 987,07           |
| <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                              | <b>169 636 573,00</b> | <b>38 326 299,00</b> | <b>207 962 872,00</b>   |
| Subwencja oświatowa                                                                                                       | 168 427 647,00        | 363 398,00           | 168 791 045,00          |
| Subwencja równoważąca                                                                                                     | 1 208 926,00          | 0,00                 | 1 208 926,00            |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                            | 0,00                  | 37 962 901,00        | 37 962 901,00           |
| <b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>                                                                                | <b>119 858 024,73</b> | <b>458 322,05</b>    | <b>120 316 346,78</b>   |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące                                                               | 65 813 944,42         | 0,00                 | 65 813 944,42           |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące                                                                | 23 804 262,13         | 0,00                 | 23 804 262,13           |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 104 023,00            | 0,00                 | 104 023,00              |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów                                                          | 7 926 611,57          | 307 520,05           | 8 234 131,62            |

|                                                                                                                          |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| finansowanych z udziałem środków unijnych                                                                                |                       |                       |                       |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 646 939,80          | 364 305,00            | 5 011 244,80          |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące                                                                      | 17 562 243,81         | -213 503,00           | 17 348 740,81         |
| <b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>180 970 083,35</b> | <b>-11 606 269,30</b> | <b>169 363 814,05</b> |
| Grzywny, mandaty i kary                                                                                                  | 257 000,00            | 2 379,84              | 259 379,84            |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                                           | 8 869 493,00          | 0,00                  | 8 869 493,00          |
| Wpływy z usług                                                                                                           | 55 891 707,00         | -1 596 193,00         | 54 295 514,00         |
| Odsetki                                                                                                                  | 6 934 970,63          | 999 793,24            | 7 934 763,87          |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                                            | 322 976,00            | 0,00                  | 322 976,00            |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                                                  | 12 812,00             | 0,00                  | 12 812,00             |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                        | 68 700,00             | 0,00                  | 68 700,00             |
| Różne dochody                                                                                                            | 108 612 424,72        | -11 012 249,38        | 97 600 175,34         |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                                                                             | <b>436 940 681,25</b> | <b>4 134 000,23</b>   | <b>441 074 681,48</b> |
| <b>1. Sprzedaż majątku</b>                                                                                               | <b>56 701 800,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>56 701 800,00</b>  |
| <b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                 | <b>379 438 881,25</b> | <b>4 134 000,23</b>   | <b>383 572 881,48</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne                                                          | 1 500 000,00          | 0,00                  | 1 500 000,00          |
| Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji                                                | 1 861 372,00          | -1 189 258,43         | 672 113,57            |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                    | 347 936 549,27        | 4 444 489,28          | 352 381 038,55        |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 2 024,32              | 0,00                  | 2 024,32              |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje                                                                           | 28 138 935,66         | 878 769,38            | 29 017 705,04         |
| <b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>                                                                                    | <b>800 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>800 000,00</b>     |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                          | 800 000,00            | 0,00                  | 800 000,00            |
| <b>B. DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                |                       |                       |                       |
| <b>I. Dochody bieżące</b>                                                                                                | <b>341 212 525,57</b> | <b>7 041 896,33</b>   | <b>348 254 421,90</b> |
| <b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>                                                                | <b>62 068 744,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>62 068 744,00</b>  |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)                                                                                         | 54 740 697,00         | 0,00                  | 54 740 697,00         |
| Podatek od osób prawnych (CIT)                                                                                           | 7 328 047,00          | 0,00                  | 7 328 047,00          |
| <b>2. Wpływy z opłat</b>                                                                                                 | <b>4 115 475,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4 115 475,00</b>   |
| Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy                                                                            | 3 204 500,00          | 0,00                  | 3 204 500,00          |
| Pozostałe wpływy z opłat                                                                                                 | 910 975,00            | 0,00                  | 910 975,00            |
| <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                             | <b>211 681 931,00</b> | <b>7 441 374,00</b>   | <b>219 123 305,00</b> |

|                                                                                                                           |                      |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Subwencja oświatowa                                                                                                       | 205 685 049,00       | 404 275,00         | 206 089 324,00       |
| Subwencja równoważąca                                                                                                     | 5 996 882,00         | 0,00               | 5 996 882,00         |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                            | 0,00                 | 7 037 099,00       | 7 037 099,00         |
| <b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>                                                                                | <b>46 747 230,95</b> | <b>255 621,33</b>  | <b>47 002 852,28</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące                                                               | 40 108 103,62        | 0,00               | 40 108 103,62        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące                                                                | 786 995,00           | 0,00               | 786 995,00           |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 797 492,74           | 0,00               | 797 492,74           |
| Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących                                            | 740 282,93           | 0,00               | 740 282,93           |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                | 1 262 910,25         | 41 685,00          | 1 304 595,25         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 332 383,09         | 3 433,33           | 1 335 816,42         |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące                                                                       | 1 719 063,32         | 210 503,00         | 1 929 566,32         |
| <b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                       | <b>16 599 144,62</b> | <b>-655 099,00</b> | <b>15 944 045,62</b> |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe                 | 144 467,00           | -20 000,00         | 124 467,00           |
| Wpływy z usług                                                                                                            | 9 130 878,00         | -754 659,00        | 8 376 219,00         |
| Odsetki                                                                                                                   | 1 562,00             | 0,00               | 1 562,00             |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych                                                                             | 3 933 024,00         | 0,00               | 3 933 024,00         |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych                                                                   | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
| Różne dochody                                                                                                             | 3 369 213,62         | 119 560,00         | 3 488 773,62         |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                                                                              | <b>28 881 931,30</b> | <b>783 493,39</b>  | <b>29 665 424,69</b> |
| <b>1. Sprzedaż majątku</b>                                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>8 000,00</b>      |
| <b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                  | <b>28 873 931,30</b> | <b>783 493,39</b>  | <b>29 657 424,69</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne                                                          | 2 520 000,00         | 0,00               | 2 520 000,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne                                                           | 32 000,00            | 0,00               | 32 000,00            |
| Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji                                                 | 238 300,00           | 0,00               | 238 300,00           |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                     | 632 777,63           | -629,81            | 632 147,82           |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 182 331,67           | 565,20             | 182 896,87           |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                        | 6 268 522,00         | 783 558,00         | 7 052 080,00         |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje                                                                            | 19 000 000,00        | 0,00               | 19 000 000,00        |

|                                       |                         |                      |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>4. Pozostałe dochody majątkowe</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b> | <b>1 786 708 369,20</b> | <b>41 456 108,77</b> | <b>1 828 164 477,97</b> |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>           | <b>1 416 613 912,33</b> | <b>33 630 719,05</b> | <b>1 450 244 631,38</b> |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>         | <b>370 094 456,87</b>   | <b>7 825 389,72</b>  | <b>377 919 846,59</b>   |

**Załącznik nr 1a  
do Uchwały nr LXIV/986/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 września 2023 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA  
NA 2023 ROK**

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmiana                | Plan po zmianie       |
|--------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>600</b>   |        |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>328 855 764,07</b> | <b>-11 072 585,82</b> | <b>317 783 178,25</b> |
|              |        |         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 120 758,00</b>  | <b>-142 036,78</b>    | <b>48 978 721,22</b>  |
|              |        |         | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>279 735 006,07</b> | <b>-10 930 549,04</b> | <b>268 804 457,03</b> |
|              |        |         | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>247 559 134,07</i> | <i>-7 371 290,61</i>  | <i>240 187 843,46</i> |
| <b>60004</b> |        |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41 412 481,00</b>  | <b>-935 695,00</b>    | <b>40 476 786,00</b>  |
|              |        |         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 412 481,00</b>  | <b>-935 695,00</b>    | <b>40 476 786,00</b>  |
|              |        | 0690D   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 600 000,00            | -50 000,00            | 550 000,00            |
|              |        | 0830D   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 232 432,00         | -1 250 000,00         | 34 982 432,00         |
|              |        | 2310D   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 4 407 139,00          | 364 305,00            | 4 771 444,00          |
| <b>60015</b> |        |         | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>                                                                                                                                                        | <b>19 025 770,00</b>  | <b>54 255,00</b>      | <b>19 080 025,00</b>  |
|              |        |         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 770,00</b>      | <b>54 255,00</b>      | <b>80 025,00</b>      |
|              |        | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00             | 54 255,00             | 79 255,00             |
| <b>60095</b> |        |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>251 235 006,07</b> | <b>-10 191 145,82</b> | <b>241 043 860,25</b> |
|              |        |         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>739 403,22</b>     | <b>739 403,22</b>     |
|              |        | 0950D   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 15 718,00             | 15 718,00             |
|              |        | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 723 685,22            | 723 685,22            |
|              |        |         | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>251 235 006,07</b> | <b>-10 930 549,04</b> | <b>240 304 457,03</b> |
|              |        | 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 | 247 559 134,07        | -7 371 290,61         | 240 187 843,46        |
|              |        | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                                                                                               | 1 305 872,00          | -1 189 258,43         | 116 613,57            |

|              |                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 |                      |                     |                      |
| 6370D        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 2 370 000,00         | -2 370 000,00       | 0,00                 |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                   | 247 559 134,07       | -7 371 290,61       | 240 187 843,46       |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                | <b>80 908 675,63</b> | <b>5 819 176,74</b> | <b>86 727 852,37</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                      | <b>61 332 866,63</b> | <b>5 819 176,74</b> | <b>67 152 043,37</b> |
| <b>70021</b> | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 094 176,74</b> | <b>5 094 176,74</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 094 176,74</b> | <b>5 094 176,74</b>  |
| 6290D        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 5 094 176,74        | 5 094 176,74         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 442 495,63</b>  | <b>725 000,00</b>   | <b>5 167 495,63</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                      | <b>4 331 866,63</b>  | <b>725 000,00</b>   | <b>5 056 866,63</b>  |
| 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         | 725 000,00          | 5 056 866,63         |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                | <b>14 493 536,38</b> | <b>1 344 923,00</b> | <b>15 838 459,38</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                        | <b>10 088 583,53</b> | <b>1 044 923,00</b> | <b>11 133 506,53</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                     | 1 100,00             | -1 100,00           | 0,00                 |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                      | <b>4 404 952,85</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>4 704 952,85</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                   | 1 992 212,85         | 300 000,00          | 2 292 212,85         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                         | <b>6 339 162,53</b>  | <b>1 010 030,00</b> | <b>7 349 192,53</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                        | <b>6 330 862,53</b>  | <b>1 010 030,00</b> | <b>7 340 892,53</b>  |
| 0920D        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 6 070 395,53         | 1 000 000,00        | 7 070 395,53         |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 500,00               | 11 130,00           | 11 630,00            |
| 2057D        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z                                                                                                                             | 927,08               | -927,08             | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 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                                                   |                      |                   |                      |
| 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 | 172,92               | -172,92           | 0,00                 |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                         | <i>1 100,00</i>      | <i>-1 100,00</i>  | <i>0,00</i>          |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5 272 079,85</b>  | <b>334 893,00</b> | <b>5 606 972,85</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>875 427,00</b>    | <b>34 893,00</b>  | <b>910 320,00</b>    |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
| 0950D        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 157 327,00           | 34 523,00         | 191 850,00           |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 200,00             | 870,00            | 2 070,00             |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 396 652,85</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>4 696 652,85</b>  |
| 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 | 1 992 212,85         | 300 000,00        | 2 292 212,85         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>1 992 212,85</i>  | <i>300 000,00</i> | <i>2 292 212,85</i>  |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>35 170 200,82</b> | <b>-2 571,30</b>  | <b>35 167 629,52</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 799 910,31</b>  | <b>-2 571,30</b>  | <b>4 797 339,01</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>2 279 910,31</i>  | <i>-2 571,30</i>  | <i>2 277 339,01</i>  |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>25 509 908,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>25 509 908,21</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 520 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 520 000,00</b>  |
| 6410D        | Dotacja celowa otrzymana z                                                                                                                                                                                                                                        | 2 520 000,00         | 0,00              | 2 520 000,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  |                       |                     |                       |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 124 665,84</b>   | <b>-2 571,30</b>    | <b>3 122 094,54</b>   |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 279 910,31</b>   | <b>-2 571,30</b>    | <b>2 277 339,01</b>   |
| 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          | -3 136,50           | 2 092 417,82          |
| 6629D        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 182 331,67            | 565,20              | 182 896,87            |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>2 279 910,31</i>   | <i>-2 571,30</i>    | <i>2 277 339,01</i>   |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                 | <b>486 489 069,00</b> | <b>2 609 033,07</b> | <b>489 098 102,07</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>486 489 069,00</b> | <b>2 609 033,07</b> | <b>489 098 102,07</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>615 000,00</b>     | <b>600 000,00</b>   | <b>1 215 000,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>615 000,00</b>     | <b>600 000,00</b>   | <b>1 215 000,00</b>   |
| 0350D        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 600 000,00            | 600 000,00          | 1 200 000,00          |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>118 713 700,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>119 713 700,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>118 713 700,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>119 713 700,00</b> |
| 0310D        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 107 500 000,00        | 1 000 000,00        | 108 500 000,00        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego,</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>46 600 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>47 600 000,00</b>  |

| podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>46 600 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>   | <b>47 600 000,00</b>  |
| 0310D                                                                                                                                   | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 28 500 000,00         | 1 000 000,00          | 29 500 000,00         |
| <b>75619</b>                                                                                                                            | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                 | <b>400 000,00</b>     | <b>9 033,07</b>       | <b>409 033,07</b>     |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>400 000,00</b>     | <b>9 033,07</b>       | <b>409 033,07</b>     |
| 0640D                                                                                                                                   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 400 000,00            | 9 033,07              | 409 033,07            |
| <b>758</b>                                                                                                                              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>515 233 826,76</b> | <b>36 273 373,82</b>  | <b>551 507 200,58</b> |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>494 794 704,81</b> | <b>34 945 280,24</b>  | <b>529 739 985,05</b> |
|                                                                                                                                         | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                         | <i>959 763,51</i>     | <i>-229,76</i>        | <i>959 533,75</i>     |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                          | <b>20 439 121,95</b>  | <b>1 328 093,58</b>   | <b>21 767 215,53</b>  |
|                                                                                                                                         | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                       | <i>14 170 599,95</i>  | <i>544 535,58</i>     | <i>14 715 135,53</i>  |
| <b>75801</b>                                                                                                                            | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                   | <b>374 112 696,00</b> | <b>767 673,00</b>     | <b>374 880 369,00</b> |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>374 112 696,00</b> | <b>767 673,00</b>     | <b>374 880 369,00</b> |
| 2920D                                                                                                                                   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 374 112 696,00        | 767 673,00            | 374 880 369,00        |
| <b>75802</b>                                                                                                                            | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                      | <b>6 268 522,00</b>   | <b>45 783 558,00</b>  | <b>52 052 080,00</b>  |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>45 000 000,00</b>  | <b>45 000 000,00</b>  |
| 2750D                                                                                                                                   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 0,00                  | 37 962 901,00         | 37 962 901,00         |
| 2760D                                                                                                                                   | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                          | 0,00                  | 7 037 099,00          | 7 037 099,00          |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                          | <b>6 268 522,00</b>   | <b>783 558,00</b>     | <b>7 052 080,00</b>   |
| 6180D                                                                                                                                   | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 6 268 522,00          | 783 558,00            | 7 052 080,00          |
| <b>75809</b>                                                                                                                            | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    | <b>1 710 000,00</b>   | <b>3 053 000,00</b>   | <b>4 763 000,00</b>   |
|                                                                                                                                         | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                            | <b>1 710 000,00</b>   | <b>3 053 000,00</b>   | <b>4 763 000,00</b>   |
| 0940D                                                                                                                                   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 470 000,00            | 2 702 000,00          | 3 172 000,00          |
| 0970D                                                                                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 240 000,00          | 351 000,00            | 1 591 000,00          |
| <b>75814</b>                                                                                                                            | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                | <b>125 935 869,66</b> | <b>-13 330 627,42</b> | <b>112 605 242,24</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>111 765 269,71</b> | <b>-13 875 163,00</b> | <b>97 890 106,71</b> |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 80 984 395,00         | -13 875 163,00        | 67 109 232,00        |
| 2100D        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 6 417 966,00          | 0,00                  | 6 417 966,00         |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 170 599,95</b>  | <b>544 535,58</b>     | <b>14 715 135,53</b> |
| 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 | 13 716 852,89         | 544 535,58            | 14 261 388,47        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>14 170 599,95</i>  | <i>544 535,58</i>     | <i>14 715 135,53</i> |
| <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>931,10</b>         | <b>-229,76</b>        | <b>701,34</b>        |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>931,10</b>         | <b>-229,76</b>        | <b>701,34</b>        |
| 0929D        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 931,10                | -229,76               | 701,34               |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                         | <i>931,10</i>         | <i>-229,76</i>        | <i>701,34</i>        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>40 892 337,66</b>  | <b>-518 807,31</b>    | <b>40 373 530,35</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 503 138,27</b>  | <b>-848 399,95</b>    | <b>34 654 738,32</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                         | <i>1 723 439,02</i>   | <i>350 305,05</i>     | <i>2 073 744,07</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 389 199,39</b>   | <b>329 592,64</b>     | <b>5 718 792,03</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 477 296,39</b>   | <b>329 592,64</b>     | <b>5 806 889,03</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 117 899,39</b>   | <b>329 592,64</b>     | <b>5 447 492,03</b>  |
| 6370D        | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 061 899,39          | 329 592,64            | 3 391 492,03         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 686 610,00</b>  | <b>-241 366,00</b>    | <b>17 445 244,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 686 610,00</b>  | <b>-241 366,00</b>    | <b>17 445 244,00</b> |
| 0660D        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 1 888 507,00          | -51 113,00            | 1 837 394,00         |
| 0670D        | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 6 575 971,00          | -190 253,00           | 6 385 718,00         |
| <b>80148</b> | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 261 306,00</b>   | <b>-964 339,00</b>    | <b>8 296 967,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 261 306,00</b>   | <b>-964 339,00</b>    | <b>8 296 967,00</b>  |
| 0830D        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 127 018,00          | -949 649,00           | 8 177 369,00         |
| 0960D        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci                                                                                                                                                                                                        | 14 690,00             | -14 690,00            | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 238 767,02</b>  | <b>357 305,05</b>   | <b>3 596 072,07</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 967 467,02</b>  | <b>357 305,05</b>   | <b>3 324 772,07</b>  |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|              | 2057D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 658 509,43         | 350 305,11          | 2 008 814,54         |
|              | 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 | 64 929,59            | -0,06               | 64 929,53            |
|              | 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 343 288,00           | -3 000,00           | 340 288,00           |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                               | <i>1 723 439,02</i>  | <i>350 305,05</i>   | <i>2 073 744,07</i>  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220 370,00</b>    | <b>2 050,00</b>     | <b>222 420,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>220 370,00</b>    | <b>2 050,00</b>     | <b>222 420,00</b>    |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 350,00</b>     | <b>1 350,00</b>      |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 350,00</b>     | <b>1 350,00</b>      |
|              | 0580D Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 350,00            | 1 350,00             |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>211 850,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>212 550,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>211 850,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>212 550,00</b>    |
|              | 0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 580,00               | 300,00              | 880,00               |
|              | 0880D Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00                | 400,00              | 420,00               |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42 826 490,97</b> | <b>1 491 907,70</b> | <b>44 318 398,67</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 226 761,33</b> | <b>591 907,70</b>   | <b>40 818 669,03</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 599 729,64</b>  | <b>900 000,00</b>   | <b>3 499 729,64</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 546 665,00</b>  | <b>126 613,00</b>   | <b>4 673 278,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 546 665,00</b>  | <b>126 613,00</b>   | <b>4 673 278,00</b>  |

|              |                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 2 718 000,00         | 124 347,00        | 2 842 347,00         |
|              | 0960D Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                         | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 1 310,00             | 266,00            | 1 576,00             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                             | <b>17 433 794,00</b> | <b>126 000,00</b> | <b>17 559 794,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>17 401 794,00</b> | <b>126 000,00</b> | <b>17 527 794,00</b> |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 239 000,00           | 126 000,00        | 365 000,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                | <b>2 693 300,00</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>2 696 200,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>2 693 300,00</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>2 696 200,00</b>  |
|              | 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                    | 13 300,00            | 2 900,00          | 16 200,00            |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                    | <b>2 947 509,02</b>  | <b>1 029,84</b>   | <b>2 948 538,86</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>2 947 509,02</b>  | <b>1 029,84</b>   | <b>2 948 538,86</b>  |
|              | 0580D Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                         | 0,00                 | 1 029,84          | 1 029,84             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                        | <b>3 102 834,13</b>  | <b>307 000,00</b> | <b>3 409 834,13</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>3 102 834,13</b>  | <b>307 000,00</b> | <b>3 409 834,13</b>  |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 1 683 000,00         | 307 000,00        | 1 990 000,00         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>3 453 232,82</b>  | <b>928 364,86</b> | <b>4 381 597,68</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>885 503,18</b>    | <b>28 364,86</b>  | <b>913 868,04</b>    |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 22 000,00            | 28 000,00         | 50 000,00            |
|              | 0920D Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 17,00                | 23,00             | 40,00                |
|              | 2950D Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                    | 232,70               | 341,86            | 574,56               |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                            | <b>2 567 729,64</b>  | <b>900 000,00</b> | <b>3 467 729,64</b>  |
|              | 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         | 900 000,00        | 3 467 729,64         |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                             | <b>4 150 613,22</b>  | <b>-36 566,67</b> | <b>4 114 046,55</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>4 150 613,22</b>  | <b>-36 566,67</b> | <b>4 114 046,55</b>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                    | <b>52 827,56</b>     | <b>3 433,33</b>   | <b>56 260,89</b>     |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                              | <b>52 827,56</b>     | <b>3 433,33</b>   | <b>56 260,89</b>     |
|              | 2320D Dotacja celowa otrzymana z                                                                                                                                                    | 52 827,56            | 3 433,33          | 56 260,89            |

|              |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   |                      |                    |                      |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 445 997,20</b>  | <b>-40 000,00</b>  | <b>2 405 997,20</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 445 997,20</b>  | <b>-40 000,00</b>  | <b>2 405 997,20</b>  |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 42 200,00            | -40 000,00         | 2 200,00             |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 632 368,60</b>  | <b>-724 712,00</b> | <b>5 907 656,60</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>6 632 368,60</b>  | <b>-724 712,00</b> | <b>5 907 656,60</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>381 107,00</b>    | <b>-39 200,00</b>  | <b>341 907,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>381 107,00</b>    | <b>-39 200,00</b>  | <b>341 907,00</b>    |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 374 723,00           | -39 200,00         | 335 523,00           |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 684 040,00</b>  | <b>-707 350,00</b> | <b>3 976 690,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 684 040,00</b>  | <b>-707 350,00</b> | <b>3 976 690,00</b>  |
|              | 0830D Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 682 899,00         | -707 350,00        | 3 975 549,00         |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 120 858,00</b>  | <b>21 838,00</b>   | <b>1 142 696,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 120 858,00</b>  | <b>21 838,00</b>   | <b>1 142 696,00</b>  |
|              | 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            | -20 000,00         | 33 808,00            |
|              | 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 6 838,00           | 6 838,00             |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 133 450,00           | 35 000,00          | 168 450,00           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>60 198 278,94</b> | <b>25 414,54</b>   | <b>60 223 693,48</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>60 198 278,94</b> | <b>25 414,54</b>   | <b>60 223 693,48</b> |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                            | <b>270 900,00</b>    | <b>12 700,00</b>   | <b>283 600,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>270 900,00</b>    | <b>12 700,00</b>   | <b>283 600,00</b>    |
|              | 0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 4 300,00             | 12 700,00          | 17 000,00            |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                | <b>130 840,94</b>    | <b>8 501,00</b>    | <b>139 341,94</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>130 840,94</b>    | <b>8 501,00</b>    | <b>139 341,94</b>    |
|              | 0960D Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10 620,00            | 1 260,00           | 11 880,00            |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 420,94             | 7 241,00           | 9 661,94             |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 228 586,00</b>  | <b>4 213,54</b>    | <b>2 232 799,54</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 228 586,00</b>  | <b>4 213,54</b>    | <b>2 232 799,54</b>  |
|              | 0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 213,54           | 4 213,54             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>85 506 577,58</b> | <b>-4 238 478,00</b> | <b>81 268 099,58</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>61 917 117,00</b> | <b>-938 478,00</b>   | <b>60 978 639,00</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>23 589 460,58</b> | <b>-3 300 000,00</b> | <b>20 289 460,58</b> |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>19 219 460,58</i> | <i>500 000,00</i>    | <i>19 719 460,58</i> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>516 455,00</b>    | <b>507 878,00</b>    | <b>1 024 333,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 455,00</b>     | <b>7 878,00</b>      | <b>24 333,00</b>     |
| 0950D        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 7 878,00             | 9 878,00             |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>500 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>  |
| 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 | 0,00                 | 500 000,00           | 500 000,00           |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>          | <i>500 000,00</i>    | <i>500 000,00</i>    |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 876 000,00</b>  | <b>-3 800 000,00</b> | <b>76 000,00</b>     |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 850 000,00</b>  | <b>-3 800 000,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
| 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         | -3 800 000,00        | 50 000,00            |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>69 100,00</b>     | <b>8 500,00</b>      | <b>77 600,00</b>     |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>69 100,00</b>     | <b>8 500,00</b>      | <b>77 600,00</b>     |
| 0960D        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 8 500,00             | 33 500,00            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 202 376,00</b>  | <b>27 033,00</b>     | <b>3 229 409,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>103 200,00</b>    | <b>27 033,00</b>     | <b>130 233,00</b>    |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 27 033,00            | 30 033,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 974 357,00</b>  | <b>-981 889,00</b>   | <b>1 992 468,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 954 357,00</b>  | <b>-981 889,00</b>   | <b>1 972 468,00</b>  |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50,00                | 2 643,00             | 2 693,00             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                      |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|              | 0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 8 423,00             | 8 423,00                |
|              | 0970D Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 386 210,00            | -992 955,00          | 393 255,00              |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>55 000,00</b>        | <b>10 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>        |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 000,00</b>        | <b>10 200,00</b>     | <b>65 200,00</b>        |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>             | <b>10 200,00</b>     | <b>10 200,00</b>        |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>             | <b>10 200,00</b>     | <b>10 200,00</b>        |
|              | 0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 10 200,00            | 10 200,00               |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 276 165,13</b>    | <b>10 473 751,00</b> | <b>82 749 916,13</b>    |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>63 532 365,13</b>    | <b>10 473 751,00</b> | <b>74 006 116,13</b>    |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                             | <i>63 532 365,13</i>    | <i>10 473 751,00</i> | <i>74 006 116,13</i>    |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 276 165,13</b>    | <b>10 473 751,00</b> | <b>82 749 916,13</b>    |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>63 532 365,13</b>    | <b>10 473 751,00</b> | <b>74 006 116,13</b>    |
|              | 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 | 56 140 067,55           | 9 254 751,00         | 65 394 818,55           |
|              | 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 | 7 392 297,58            | 1 219 000,00         | 8 611 297,58            |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                             | <i>63 532 365,13</i>    | <i>10 473 751,00</i> | <i>74 006 116,13</i>    |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 786 708 369,20</b> | <b>41 456 108,77</b> | <b>1 828 164 477,97</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 320 885 756,65</b> | <b>36 538 615,15</b> | <b>1 357 424 371,80</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                               | <i>9 190 452,92</i>     | <i>348 975,29</i>    | <i>9 539 428,21</i>     |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>465 822 612,55</b>   | <b>4 917 493,62</b>  | <b>470 740 106,17</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                                                                             | <i>348 753 682,89</i>   | <i>4 444 424,67</i>  | <i>353 198 107,56</i>   |

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA**  
**NA 2023 ROK**

| Dz.          | Rozdz. | Paragr. | Nazwa                                                            | Plan przed zmianą     | Zmiana                | Plan po zmianie       |
|--------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>150</b>   |        |         | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                  | <b>14 050 545,64</b>  | <b>2 838,00</b>       | <b>14 053 383,64</b>  |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>13 790 593,64</b>  | <b>2 838,00</b>       | <b>13 793 431,64</b>  |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 649 288,54          | 600,00                | 2 649 888,54          |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 3 000,00              | 1 500,00              | 4 500,00              |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 8 589 916,10          | 738,00                | 8 590 654,10          |
| <b>15011</b> |        |         | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                 | <b>5 820 174,03</b>   | <b>2 838,00</b>       | <b>5 823 012,03</b>   |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>5 560 222,03</b>   | <b>2 838,00</b>       | <b>5 563 060,03</b>   |
|              |        |         | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 418 083,03          | 600,00                | 1 418 683,03          |
|              |        | 4710W   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 3 607,04              | 600,00                | 4 207,04              |
|              |        |         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 3 000,00              | 1 500,00              | 4 500,00              |
|              |        | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 000,00              | 1 500,00              | 4 500,00              |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 4 139 139,00          | 738,00                | 4 139 877,00          |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                          | 725 200,00            | -17 600,00            | 707 600,00            |
|              |        | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                         | 4 500,00              | 1 000,00              | 5 500,00              |
|              |        | 4430W   | Różne opłaty i składki                                           | 24 000,00             | 3 500,00              | 27 500,00             |
|              |        | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 30 067,00             | 2 838,00              | 32 905,00             |
|              |        | 4480W   | Podatek od nieruchomości                                         | 317 000,00            | 11 000,00             | 328 000,00            |
| <b>600</b>   |        |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                      | <b>645 988 487,70</b> | <b>-15 134 891,91</b> | <b>630 853 595,79</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>136 654 139,46</b> | <b>4 304 569,53</b>   | <b>140 958 708,99</b> |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 136 654 139,46        | 4 304 569,53          | 140 958 708,99        |
|              |        |         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>509 334 348,24</b> | <b>-19 439 461,44</b> | <b>489 894 886,80</b> |
|              |        |         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 509 334 348,24        | -19 439 461,44        | 489 894 886,80        |
|              |        |         | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>345 264 135,13</i> | <i>-4 695 377,44</i>  | <i>340 568 757,69</i> |
| <b>60004</b> |        |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                | <b>119 217 835,00</b> | <b>980 000,00</b>     | <b>120 197 835,00</b> |
|              |        |         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>119 046 835,00</b> | <b>980 000,00</b>     | <b>120 026 835,00</b> |
|              |        |         | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 119 046 835,00        | 980 000,00            | 120 026 835,00        |
|              |        | 4260W   | Zakup energii                                                    | 70 000,00             | -20 000,00            | 50 000,00             |
|              |        | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                          | 118 584 180,00        | 1 000 000,00          | 119 584 180,00        |
| <b>60015</b> |        |         | <b>Drogi publiczne w miastach na</b>                             | <b>30 784 363,43</b>  | <b>-582 441,00</b>    | <b>30 201 922,43</b>  |

|              |                                                                                                         |                       |                       |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | <b>prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)</b>                           |                       |                       |                       |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>4 461 405,00</b>   | <b>-2 757,00</b>      | <b>4 458 648,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 4 461 405,00          | -2 757,00             | 4 458 648,00          |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 2 877 000,00          | 51 000,00             | 2 928 000,00          |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 048 870,00          | -16 763,00            | 1 032 107,00          |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 105 000,00            | -36 994,00            | 68 006,00             |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>26 322 958,43</b>  | <b>-579 684,00</b>    | <b>25 743 274,43</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 26 322 958,43         | -579 684,00           | 25 743 274,43         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 8 111 493,43          | -279 000,00           | 7 832 493,43          |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 472 186,05            | -98 186,05            | 374 000,00            |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 268 497,95            | -202 497,95           | 66 000,00             |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                        | <i>740 684,00</i>     | <i>-300 684,00</i>    | <i>440 000,00</i>     |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                           | <b>24 489 967,57</b>  | <b>2 027 111,00</b>   | <b>26 517 078,57</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>10 258 755,00</b>  | <b>1 553 511,00</b>   | <b>11 812 266,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 10 258 755,00         | 1 553 511,00          | 11 812 266,00         |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 8 193 709,00          | 1 991 033,00          | 10 184 742,00         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 359 325,00          | -28 182,00            | 1 331 143,00          |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 118 000,00            | -55 059,00            | 62 941,00             |
|              | 4580W Pozostałe odsetki                                                                                 | 90 000,00             | -90 000,00            | 0,00                  |
|              | 4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 264 281,00            | -264 281,00           | 0,00                  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>14 231 212,57</b>  | <b>473 600,00</b>     | <b>14 704 812,57</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 14 231 212,57         | 473 600,00            | 14 704 812,57         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 960 351,57          | 473 600,00            | 3 433 951,57          |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                       | <b>1 291 866,74</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1 291 866,74</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>716 834,24</b>     | <b>0,00</b>           | <b>716 834,24</b>     |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 716 834,24            | 0,00                  | 716 834,24            |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00             | -15 000,00            | 35 000,00             |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 400 000,00            | 15 000,00             | 415 000,00            |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>469 361 454,96</b> | <b>-17 559 561,91</b> | <b>451 801 893,05</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>1 327 310,22</b>   | <b>1 773 815,53</b>   | <b>3 101 125,75</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 1 327 310,22          | 1 773 815,53          | 3 101 125,75          |

|              |                                                                                                                                           |                       |                       |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                             | 3 000,00              | 1 535 040,00          | 1 538 040,00          |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 1 077 790,22          | 238 775,53            | 1 316 565,75          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                         | <b>468 034 144,74</b> | <b>-19 333 377,44</b> | <b>448 700 767,30</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 468 034 144,74        | -19 333 377,44        | 448 700 767,30        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 121 294 474,61        | -12 568 684,00        | 108 725 790,61        |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 293 976 249,90        | -4 391 352,51         | 289 584 897,39        |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 50 334 470,23         | -3 111,17             | 50 331 359,06         |
|              | 6109W Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 58 950,00             | -229,76               | 58 720,24             |
|              | 6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00          | -2 370 000,00         | 0,00                  |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                          | <i>344 369 670,13</i> | <i>-4 394 693,44</i>  | <i>339 974 976,69</i> |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>375 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                           | <b>375 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>     |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               | 295 000,00            | 30 000,00             | 325 000,00            |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                       | <b>375 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                           | <b>375 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>405 000,00</b>     |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               | 295 000,00            | 30 000,00             | 325 000,00            |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 295 000,00            | 30 000,00             | 325 000,00            |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                            | <b>15 171 740,63</b>  | <b>6 619 774,70</b>   | <b>21 791 515,33</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                           | <b>7 613 994,00</b>   | <b>775 597,96</b>     | <b>8 389 591,96</b>   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 505 133,00            | -7 654,00             | 497 479,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                               | 2 220 815,00          | 783 251,96            | 3 004 066,96          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                         | <b>7 557 746,63</b>   | <b>5 844 176,74</b>   | <b>13 401 923,37</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 7 236 866,63          | 725 000,00            | 7 961 866,63          |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                             | 320 880,00            | 25 000,00             | 345 880,00            |
|              | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                           | 0,00                  | 5 094 176,74          | 5 094 176,74          |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                             | <b>1 366 581,00</b>   | <b>-69 085,04</b>     | <b>1 297 495,96</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                           | <b>1 366 581,00</b>   | <b>-69 085,04</b>     | <b>1 297 495,96</b>   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 505 133,00            | -7 654,00             | 497 479,00            |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 30 030,00             | -7 654,00             | 22 376,00             |

|              |                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                 | 825 448,00          | -61 431,04          | 764 016,96          |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 427 500,00          | 35 814,96           | 463 314,96          |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 265 870,00          | -58 000,00          | 207 870,00          |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 978,00            | 754,00              | 10 732,00           |
|              | 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 24 000,00           | -20 000,00          | 4 000,00            |
|              | 4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 24 000,00           | -20 000,00          | 4 000,00            |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                           | <b>6 497 096,00</b> | <b>869 700,00</b>   | <b>7 366 796,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                             | <b>6 237 096,00</b> | <b>844 700,00</b>   | <b>7 081 796,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                 | 1 385 050,00        | 844 700,00          | 2 229 750,00        |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 35 000,00           | -30 000,00          | 5 000,00            |
|              | 4580W Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 138 000,00          | 70 000,00           | 208 000,00          |
|              | 4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 192 000,00          | 104 700,00          | 296 700,00          |
|              | 4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 900 000,00          | 700 000,00          | 1 600 000,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                           | <b>260 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>285 000,00</b>   |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 260 000,00          | 25 000,00           | 285 000,00          |
|              | 6210W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 260 000,00          | 25 000,00           | 285 000,00          |
| <b>70021</b> | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>5 094 176,74</b> | <b>5 094 176,74</b> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>5 094 176,74</b> | <b>5 094 176,74</b> |
|              | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                             | 0,00                | 5 094 176,74        | 5 094 176,74        |
|              | 6030W Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych            | 0,00                | 5 094 176,74        | 5 094 176,74        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                | <b>7 247 183,63</b> | <b>724 983,00</b>   | <b>7 972 166,63</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                             | <b>10 317,00</b>    | <b>-17,00</b>       | <b>10 300,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                 | 10 317,00           | -17,00              | 10 300,00           |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 2 836,00            | -17,00              | 2 819,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                           | <b>7 236 866,63</b> | <b>725 000,00</b>   | <b>7 961 866,63</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 7 236 866,63        | 725 000,00          | 7 961 866,63        |

|              |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 7 236 866,63        | 725 000,00        | 7 961 866,63        |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                       | <b>5 195 585,00</b> | <b>42 687,00</b>  | <b>5 238 272,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                   | <b>3 832 629,00</b> | <b>29 400,00</b>  | <b>3 862 029,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 2 726 785,00        | -23 468,00        | 2 703 317,00        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                      | 186 900,00          | 50 000,00         | 236 900,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                       | 918 944,00          | 2 868,00          | 921 812,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                 | <b>1 362 956,00</b> | <b>13 287,00</b>  | <b>1 376 243,00</b> |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 1 362 956,00        | 13 287,00         | 1 376 243,00        |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>2 324 281,00</b> | <b>-20 600,00</b> | <b>2 303 681,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                   | <b>2 324 281,00</b> | <b>-20 600,00</b> | <b>2 303 681,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 1 725 384,00        | -22 988,00        | 1 702 396,00        |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 110 300,00          | -22 988,00        | 87 312,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                       | 598 897,00          | 2 388,00          | 601 285,00          |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 31 597,00           | 2 388,00          | 33 985,00           |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                           | <b>1 123 823,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 123 823,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                   | <b>1 123 823,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 123 823,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                       | 955 921,00          | -480,00           | 955 441,00          |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 3 698,00            | 1 420,00          | 5 118,00            |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 3 317,00            | -1 900,00         | 1 417,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                       | 167 902,00          | 480,00            | 168 382,00          |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 35 412,00           | 1 505,00          | 36 917,00           |
|              | 4260W Zakup energii                                                                               | 20 000,00           | -2 600,00         | 17 400,00           |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 3 600,00            | 490,00            | 4 090,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 12 750,00           | 1 085,00          | 13 835,00           |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>1 549 856,00</b> | <b>63 287,00</b>  | <b>1 613 143,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                   | <b>186 900,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>236 900,00</b>   |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                      | 186 900,00          | 50 000,00         | 236 900,00          |
|              | 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                        | 186 900,00          | 50 000,00         | 236 900,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                 | <b>1 362 956,00</b> | <b>13 287,00</b>  | <b>1 376 243,00</b> |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 1 362 956,00        | 13 287,00         | 1 376 243,00        |
|              | 6210W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 1 362 956,00        | 13 287,00         | 1 376 243,00        |

|              |                                                                                                                                                            |                       |                     |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | zakupów inwestycyjnych<br>samorządowych zakładów<br>budżetowych                                                                                            |                       |                     |                       |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                                                                         | <b>100 929 602,36</b> | <b>6 703 703,50</b> | <b>107 633 305,86</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>88 010 975,36</b>  | <b>3 540 706,50</b> | <b>91 551 681,86</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                             | 65 347 200,41         | 918 160,00          | 66 265 360,41         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                  | 1 483 299,00          | 7 000,00            | 1 490 299,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                | 21 147 475,95         | 2 615 546,50        | 23 763 022,45         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z<br/>udziałem środków unijnych</i>                                                                                         | <i>16 329,64</i>      | <i>-1 100,00</i>    | <i>15 229,64</i>      |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z<br/>tego:</b>                                                                                                                      | <b>12 918 627,00</b>  | <b>3 162 997,00</b> | <b>16 081 624,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                                                                                                                      | 12 918 627,00         | 3 162 997,00        | 16 081 624,00         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z<br/>udziałem środków unijnych</i>                                                                                       | <i>2 786 020,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>2 786 020,00</i>   |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>3 468 653,21</b>   | <b>-30 000,00</b>   | <b>3 438 653,21</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>3 468 653,21</b>   | <b>-30 000,00</b>   | <b>3 438 653,21</b>   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                             | 3 178 551,00          | -34 148,00          | 3 144 403,00          |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 172 300,00            | -34 148,00          | 138 152,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                | 290 102,21            | 4 148,00            | 294 250,21            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                                                                  | 54 878,00             | 4 148,00            | 59 026,00             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                                                                  | <b>68 209 442,19</b>  | <b>1 055 208,50</b> | <b>69 264 650,69</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                            | <b>68 181 442,19</b>  | <b>716 211,50</b>   | <b>68 897 653,69</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                             | 56 445 305,45         | 137 745,00          | 56 583 050,45         |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                 | 43 229 861,81         | 538 897,00          | 43 768 758,81         |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 3 438 852,00          | -428 640,00         | 3 010 212,00          |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 7 832 676,00          | 22 418,00           | 7 855 094,00          |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 1 066 456,00          | 3 145,00            | 1 069 601,00          |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez<br>podmiot zatrudniający                                                                                             | 405 175,00            | 1 925,00            | 407 100,00            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                  | 277 159,00            | 7 000,00            | 284 159,00            |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                       | 255 559,00            | 7 000,00            | 262 559,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                | 11 458 977,74         | 571 466,50          | 12 030 444,24         |
|              | 2917W Zwrot dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art. | 0,00                  | 556,24              | 556,24                |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                      |                     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                          |                      |                     |                      |
| 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 | 0,00                 | 103,76              | 103,76               |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 474 933,69           | 130 000,00          | 604 933,69           |
| 4277W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 309,65             | -176,99             | 5 132,66             |
| 4279W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 990,35               | -33,01              | 957,34               |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 126 739,60         | -356,50             | 4 126 383,10         |
| 4307W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 961,15             | -1 306,33           | 2 654,82             |
| 4309W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 738,85               | -243,67             | 495,18               |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 121 703,43           | 18 387,00           | 140 090,43           |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 335 000,00           | 8 000,00            | 343 000,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 320 066,00         | 86 536,00           | 1 406 602,00         |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 671 424,00           | 330 000,00          | 1 001 424,00         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                                                        | <i>16 329,64</i>     | <i>-1 100,00</i>    | <i>15 229,64</i>     |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                     | <b>28 000,00</b>     | <b>338 997,00</b>   | <b>366 997,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                    | 28 000,00            | 338 997,00          | 366 997,00           |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 338 997,00          | 338 997,00           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                    | <b>2 385 386,96</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>2 515 386,96</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 385 386,96</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>2 515 386,96</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 2 290 570,00         | 130 000,00          | 2 420 570,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 200 158,00         | 130 000,00          | 2 330 158,00         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                             | <b>24 746 925,00</b> | <b>5 758 495,00</b> | <b>30 505 420,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                       | <b>11 856 298,00</b> | <b>2 934 495,00</b> | <b>14 790 793,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                           | 5 630 397,00         | 814 563,00          | 6 444 960,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 4 253 276,00         | 672 870,00          | 4 926 146,00         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 841 486,00           | 114 170,00          | 955 656,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 121 775,00           | 16 523,00           | 138 298,00           |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 65 700,00            | 9 600,00            | 75 300,00            |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 400,00            | 1 400,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 6 209 261,00         | 2 119 932,00        | 8 329 193,00         |

|              |                                                                                       |                      |                     |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 72 000,00            | -45 000,00          | 27 000,00            |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 108 117,00         | 977 713,00          | 2 085 830,00         |
|              | 4260W Zakup energii                                                                   | 210 000,00           | -110 000,00         | 100 000,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                         | 4 481 280,00         | 1 255 000,00        | 5 736 280,00         |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                          | 12 000,00            | -1 747,00           | 10 253,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 89 404,00            | 17 418,00           | 106 822,00           |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 16 000,00            | -252,00             | 15 748,00            |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 45 800,00            | 26 800,00           | 72 600,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                     | <b>12 890 627,00</b> | <b>2 824 000,00</b> | <b>15 714 627,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 12 890 627,00        | 2 824 000,00        | 15 714 627,00        |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 292 212,85         | 0,00                | 2 292 212,85         |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 7 669 440,00         | 2 824 000,00        | 10 493 440,00        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                      | <i>2 786 020,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>2 786 020,00</i>  |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>935 220,00</b>    | <b>-210 000,00</b>  | <b>725 220,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                       | <b>935 220,00</b>    | <b>-210 000,00</b>  | <b>725 220,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                           | 877 220,00           | -210 000,00         | 667 220,00           |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 115 566,00           | -30 000,00          | 85 566,00            |
|              | 4260W Zakup energii                                                                   | 63 960,00            | 6 000,00            | 69 960,00            |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                         | 354 330,00           | -181 500,00         | 172 830,00           |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 540,00             | -1 000,00           | 3 540,00             |
|              | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 49 750,00            | -3 500,00           | 46 250,00            |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                             | <b>43 333 992,04</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>43 483 992,04</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                       | <b>37 508 688,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>37 508 688,69</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 26 821 964,97        | 0,00                | 26 821 964,97        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 6 259 520,00         | -18 682,00          | 6 240 838,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                           | 4 167 203,72         | 18 682,00           | 4 185 885,72         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                     | <b>5 825 303,35</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>5 975 303,35</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 5 825 303,35         | 150 000,00          | 5 975 303,35         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                      | <i>2 905 303,35</i>  | <i>0,00</i>         | <i>2 905 303,35</i>  |

|              |                                                                                                      |                      |                   |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>25 709 608,21</b> | <b>150 000,00</b> | <b>25 859 608,21</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                      | <b>22 989 608,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 989 608,21</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 21 099 515,21        | 0,00              | 21 099 515,21        |
| 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                               | 330 205,00           | 659,00            | 330 864,00           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 22 190,00            | -659,00           | 21 531,00            |
| 4050W        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 15 045 687,00        | -34 415,00        | 15 011 272,00        |
| 4060W        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 797 393,00           | 34 415,00         | 831 808,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 1 287 593,00         | 0,00              | 1 287 593,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                              | 137 600,00           | 10 972,00         | 148 572,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 8 870,00             | 670,00            | 9 540,00             |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                             | 87 000,00            | -2 878,00         | 84 122,00            |
| 4510W        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 10 071,00            | -8 764,00         | 1 307,00             |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                    | <b>2 720 000,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>2 870 000,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 2 720 000,00         | 150 000,00        | 2 870 000,00         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 520 000,00         | 0,00              | 2 520 000,00         |
| 6170W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000,00           | 150 000,00        | 350 000,00           |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                        | <b>5 753 123,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 753 123,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                      | <b>5 753 123,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 753 123,00</b>  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 139 100,00           | -18 682,00        | 120 418,00           |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 139 000,00           | -18 682,00        | 120 318,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 806 430,00           | 18 682,00         | 825 112,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 233 000,00           | 12 652,00         | 245 652,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 105 045,00           | 6 030,00          | 111 075,00           |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                         | <b>4 958 040,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 958 040,86</b>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                    | <b>2 905 303,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 905 303,35</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 2 905 303,35         | 0,00              | 2 905 303,35         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 2 095 554,32         | 0,00              | 2 095 554,32         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 809 749,03           | 0,00              | 809 749,03           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                     | <i>2 905 303,35</i>  | <i>0,00</i>       | <i>2 905 303,35</i>  |

|              |                                                                                                                                                                          |                       |                      |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                         | <b>19 568 340,94</b>  | <b>-1 985 444,20</b> | <b>17 582 896,74</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>19 568 340,94</b>  | <b>-1 985 444,20</b> | <b>17 582 896,74</b>  |
|              | - Obsługa długu JST                                                                                                                                                      | 18 762 086,42         | -1 985 444,20        | 16 776 642,22         |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>18 762 086,42</b>  | <b>-1 985 444,20</b> | <b>16 776 642,22</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>18 762 086,42</b>  | <b>-1 985 444,20</b> | <b>16 776 642,22</b>  |
|              | - Obsługa długu JST                                                                                                                                                      | 18 762 086,42         | -1 985 444,20        | 16 776 642,22         |
|              | 8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 18 347 086,42         | -1 985 444,20        | 16 361 642,22         |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>32 658 211,23</b>  | <b>-4 530 500,00</b> | <b>28 127 711,23</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>32 658 211,23</b>  | <b>-4 530 500,00</b> | <b>28 127 711,23</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                              | 32 658 211,23         | -4 530 500,00        | 28 127 711,23         |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>1 310 000,00</b>   | <b>69 500,00</b>     | <b>1 379 500,00</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>1 310 000,00</b>   | <b>69 500,00</b>     | <b>1 379 500,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                              | 1 310 000,00          | 69 500,00            | 1 379 500,00          |
|              | 8550W Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 0,00                  | 69 500,00            | 69 500,00             |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>29 648 211,23</b>  | <b>-4 600 000,00</b> | <b>25 048 211,23</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>29 648 211,23</b>  | <b>-4 600 000,00</b> | <b>25 048 211,23</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                              | 29 648 211,23         | -4 600 000,00        | 25 048 211,23         |
|              | 4810W Rezerwy                                                                                                                                                            | 29 648 211,23         | -4 600 000,00        | 25 048 211,23         |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                              | <b>617 527 645,43</b> | <b>27 510 334,80</b> | <b>645 037 980,23</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>602 581 290,48</b> | <b>26 917 565,16</b> | <b>629 498 855,64</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                              | 347 215 797,43        | 10 952 021,96        | 358 167 819,39        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                             | 173 466 953,80        | 11 140 886,00        | 184 607 839,80        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 1 333 442,21          | 19 446,15            | 1 352 888,36          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                              | 80 565 097,04         | 4 805 211,05         | 85 370 308,09         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                           | <i>3 993 113,11</i>   | <i>378 370,16</i>    | <i>4 371 483,27</i>   |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                        | <b>14 946 354,95</b>  | <b>592 769,64</b>    | <b>15 539 124,59</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                       | 14 946 354,95         | 592 769,64           | 15 539 124,59         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>169 621 324,55</b> | <b>8 375 166,64</b>  | <b>177 996 491,19</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                          | <b>159 297 369,60</b> | <b>9 076 884,00</b>  | <b>168 374 253,60</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                              | 125 238 313,33        | 4 988 285,00         | 130 226 598,33        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 20 618 594,00         | 400 018,00           | 21 018 612,00         |

|                                                                                                                                                                                 |                      |                    |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 17 496 307,00        | 462 765,00         | 17 959 072,00       |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 244 606,00         | 4 481,00           | 2 249 087,00        |
| 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 378 884,00           | 2 026,00           | 380 910,00          |
| 4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 76 313 012,00        | 4 118 995,00       | 80 432 007,00       |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                    | 12 658 477,00        | 1 471 250,00       | 14 129 727,00       |
| 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 292 354,00         | 354 039,00         | 6 646 393,00        |
| 2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 366 123,00         | 1 117 211,00       | 7 483 334,00        |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                          | 384 347,00           | 9 311,00           | 393 658,00          |
| 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 384 347,00           | 9 311,00           | 393 658,00          |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 21 016 232,27        | 2 608 038,00       | 23 624 270,27       |
| 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 63 500,00            | 9 431,00           | 72 931,00           |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 414 337,00           | 68 122,00          | 482 459,00          |
| 4260W Zakup energii                                                                                                                                                             | 9 570 626,00         | 2 221 841,00       | 11 792 467,00       |
| 4270W Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 663 319,00           | -23 044,00         | 640 275,00          |
| 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 142 217,00           | 8 821,00           | 151 038,00          |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 556 518,00         | -53 584,00         | 1 502 934,00        |
| 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 56 374,00            | -176,00            | 56 198,00           |
| 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 15 289,00            | -850,00            | 14 439,00           |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 0,00                 | 500,00             | 500,00              |
| 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 5 799 316,00         | 395 942,00         | 6 195 258,00        |
| 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 129 108,00           | -18 620,00         | 110 488,00          |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 33 472,00            | -345,00            | 33 127,00           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                               | <b>10 323 954,95</b> | <b>-701 717,36</b> | <b>9 622 237,59</b> |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 10 323 954,95        | -701 717,36        | 9 622 237,59        |
| 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 882 871,85         | -1 031 310,00      | 5 851 561,85        |
| 6370W Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                                                          | 3 061 899,39         | 329 592,64         | 3 391 492,03        |

|                                    |                                                                                                                                                                           |                       |                     |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| na realizację zadań inwestycyjnych |                                                                                                                                                                           |                       |                     |                       |
| <b>80102</b>                       | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>38 031 128,00</b>  | <b>2 081 152,00</b> | <b>40 112 280,00</b>  |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>38 031 128,00</b>  | <b>2 081 152,00</b> | <b>40 112 280,00</b>  |
|                                    | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 15 446 340,00         | 184 029,00          | 15 630 369,00         |
| 4010W                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 550 692,00          | -26 983,00          | 1 523 709,00          |
| 4110W                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 182 902,00          | 7 263,00            | 2 190 165,00          |
| 4120W                              | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 258 683,00            | -11 198,00          | 247 485,00            |
| 4710W                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 33 166,00             | -4 436,00           | 28 730,00             |
| 4790W                              | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 10 490 735,00         | 219 383,00          | 10 710 118,00         |
|                                    | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 21 479 020,00         | 1 778 930,00        | 23 257 950,00         |
| 2540W                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 862 168,00            | 172 230,00          | 1 034 398,00          |
| 2590W                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 20 616 852,00         | 1 606 700,00        | 22 223 552,00         |
|                                    | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 66 224,00             | 1 660,00            | 67 884,00             |
| 3020W                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 66 224,00             | 1 660,00            | 67 884,00             |
|                                    | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 1 039 544,00          | 116 533,00          | 1 156 077,00          |
| 4140W                              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 21 840,00             | 2 200,00            | 24 040,00             |
| 4260W                              | Zakup energii                                                                                                                                                             | 252 379,00            | 70 310,00           | 322 689,00            |
| 4300W                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 156 337,00            | 9 837,00            | 166 174,00            |
| 4360W                              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 034,00              | 40,00               | 5 074,00              |
| 4440W                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 518 077,00            | 34 146,00           | 552 223,00            |
| <b>80103</b>                       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>409 539,00</b>     | <b>-57 694,00</b>   | <b>351 845,00</b>     |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>409 539,00</b>     | <b>-57 694,00</b>   | <b>351 845,00</b>     |
|                                    | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 409 539,00            | -57 694,00          | 351 845,00            |
| 2540W                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 409 539,00            | -57 694,00          | 351 845,00            |
| <b>80104</b>                       | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>116 882 183,55</b> | <b>5 895 614,00</b> | <b>122 777 797,55</b> |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>116 507 183,55</b> | <b>5 875 127,00</b> | <b>122 382 310,55</b> |
|                                    | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 52 455 913,00         | 5 877 725,00        | 58 333 638,00         |
| 2540W                              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu                                                                                                          | 44 715 526,00         | 6 225 214,00        | 50 940 740,00         |

|              |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | oświaty                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 740 387,00         | -347 489,00       | 7 392 898,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 15 082 310,84        | -2 598,00         | 15 079 712,84        |
| 4220W        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 6 575 971,00         | -190 253,00       | 6 385 718,00         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 217 538,00           | 1 000,00          | 218 538,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 085 961,00         | 186 655,00        | 2 272 616,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                         | <b>375 000,00</b>    | <b>20 487,00</b>  | <b>395 487,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                        | 375 000,00           | 20 487,00         | 395 487,00           |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 375 000,00           | 20 487,00         | 395 487,00           |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>8 606 864,00</b>  | <b>475 388,00</b> | <b>9 082 252,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>8 606 864,00</b>  | <b>475 388,00</b> | <b>9 082 252,00</b>  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 4 831 746,00         | 538 950,00        | 5 370 696,00         |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 711 904,00         | 366 200,00        | 2 078 104,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 119 842,00         | 172 750,00        | 3 292 592,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 308 491,00           | -63 562,00        | 244 929,00           |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 3 120,00             | 292,00            | 3 412,00             |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 14 102,00            | 289,00            | 14 391,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 194 889,00           | -64 143,00        | 130 746,00           |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | <b>16 537 972,68</b> | <b>511 858,00</b> | <b>17 049 830,68</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>16 537 972,68</b> | <b>511 858,00</b> | <b>17 049 830,68</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 15 201 439,00        | 367 566,00        | 15 569 005,00        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 97 299,00            | 56 732,00         | 154 031,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 165 640,00         | 75 065,00         | 2 240 705,00         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 270 444,00           | -18 864,00        | 251 580,00           |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 45 137,00            | 368,00            | 45 505,00            |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 11 892 221,00        | 254 265,00        | 12 146 486,00        |

|              |                                                                     |                      |                     |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 18 197,00            | 342,00              | 18 539,00            |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 197,00            | 342,00              | 18 539,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                         | 1 318 336,68         | 143 950,00          | 1 462 286,68         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 737,00            | -500,00             | 11 237,00            |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 399,00             | -500,00             | 5 899,00             |
| 4260W        | Zakup energii                                                       | 507 786,00           | 93 163,00           | 600 949,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                             | 8 606,00             | -1 911,00           | 6 695,00             |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20 067,00            | -785,00             | 19 282,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 59 507,00            | -2 627,00           | 56 880,00            |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 520,00             | -69,00              | 2 451,00             |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00               | -150,00             | 250,00               |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 683 721,00           | 57 629,00           | 741 350,00           |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 903,00             | -300,00             | 1 603,00             |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>686 521,00</b>    | <b>115 929,00</b>   | <b>802 450,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>686 521,00</b>    | <b>115 929,00</b>   | <b>802 450,00</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 360 424,00           | 102 147,00          | 462 571,00           |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 245 985,00           | 98 047,00           | 344 032,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 47 880,00            | 3 500,00            | 51 380,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 443,00             | 500,00              | 5 943,00             |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 245,00             | 100,00              | 1 345,00             |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 1 555,00             | 590,00              | 2 145,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 555,00             | 590,00              | 2 145,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                         | 324 542,00           | 13 192,00           | 337 734,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 90 105,00            | 5 400,00            | 95 505,00            |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                             | 26 920,00            | 200,00              | 27 120,00            |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 710,00               | 234,00              | 944,00               |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 196 343,00           | 5 840,00            | 202 183,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 011,00             | 1 518,00            | 9 529,00             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                     | <b>64 706 132,26</b> | <b>1 793 977,00</b> | <b>66 500 109,26</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>64 706 132,26</b> | <b>1 793 977,00</b> | <b>66 500 109,26</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 49 959 161,00        | 812 073,00          | 50 771 234,00        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 738 750,00         | -87 146,00          | 7 651 604,00         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 870 596,00         | 126 680,00          | 6 997 276,00         |

|              |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 877 821,00           | -24 328,00           | 853 493,00           |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 174 295,00           | 21 106,00            | 195 401,00           |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 31 502 596,00        | 775 761,00           | 32 278 357,00        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 7 089 226,00         | 360 300,00           | 7 449 526,00         |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 555 419,00         | 60 300,00            | 3 615 719,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 533 807,00         | 300 000,00           | 3 833 807,00         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 120 620,00           | -1 000,00            | 119 620,00           |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 120 620,00           | -1 000,00            | 119 620,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 7 537 125,26         | 622 604,00           | 8 159 729,26         |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 9 994,00             | -8 994,00            | 1 000,00             |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 247 349,00           | 72 521,00            | 319 870,00           |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 271 093,00           | 28 000,00            | 299 093,00           |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 288 518,00         | 388 988,00           | 3 677 506,00         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 112 586,00           | -41 920,00           | 70 666,00            |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 189 351,00           | -16 000,00           | 173 351,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 623 617,00           | 6 036,00             | 629 653,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 18 501,00            | 1 054,00             | 19 555,00            |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 2 044,00             | 30 000,00            | 32 044,00            |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 6 066,00             | -1 000,00            | 5 066,00             |
| 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 8 527,00             | -4 514,00            | 4 013,00             |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 484 103,00         | 167 340,00           | 2 651 443,00         |
| 4580W        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 120,00               | 49,00                | 169,00               |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 11 559,00            | 1 044,00             | 12 603,00            |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>13 649 170,00</b> | <b>-1 919 825,00</b> | <b>11 729 345,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>13 649 170,00</b> | <b>-1 919 825,00</b> | <b>11 729 345,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 13 601 097,00        | -1 919 825,00        | 11 681 272,00        |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 5 771 246,00         | -1 179 057,00        | 4 592 189,00         |

|              |                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 829 851,00         | -740 768,00         | 7 089 083,00         |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                           | <b>12 769 554,00</b> | <b>77 592,00</b>    | <b>12 847 146,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                 | <b>12 769 554,00</b> | <b>77 592,00</b>    | <b>12 847 146,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                     | 9 301 400,00         | 68 751,00           | 9 370 151,00         |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 522 782,00         | 18 327,00           | 1 541 109,00         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 257 732,00         | -4 478,00           | 1 253 254,00         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 166 012,00           | -20 430,00          | 145 582,00           |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 34 852,00            | 892,00              | 35 744,00            |
|              | 4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 5 717 563,00         | 74 440,00           | 5 792 003,00         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                    | 1 911 990,00         | -196 000,00         | 1 715 990,00         |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 803 989,00           | 4 000,00            | 807 989,00           |
|              | 2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 108 001,00         | -200 000,00         | 908 001,00           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                          | 21 031,00            | -53,00              | 20 978,00            |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 21 031,00            | -53,00              | 20 978,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 1 535 133,00         | 204 894,00          | 1 740 027,00         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 152 524,00           | 8 709,00            | 161 233,00           |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                             | 682 383,00           | 168 993,00          | 851 376,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 140 076,00           | -4 069,00           | 136 007,00           |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 860,00             | 10,00               | 4 870,00             |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 978,00               | -200,00             | 778,00               |
|              | 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 300,00               | -300,00             | 0,00                 |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 418 372,00           | 31 567,00           | 449 939,00           |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 966,00             | 184,00              | 2 150,00             |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                   | <b>73 467 991,37</b> | <b>5 576 495,00</b> | <b>79 044 486,37</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                 | <b>73 467 991,37</b> | <b>4 300 495,00</b> | <b>77 768 486,37</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                     | 46 577 658,75        | 2 585 477,00        | 49 163 135,75        |

|              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 6 687 712,00        | 327 122,00          | 7 014 834,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 512 772,00        | 264 322,00          | 6 777 094,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 829 111,00          | 10 586,00           | 839 697,00          |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 185 943,00          | 558,00              | 186 501,00          |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 29 714 592,00       | 1 982 889,00        | 31 697 481,00       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 20 012 559,00       | 837 400,00          | 20 849 959,00       |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 662 251,00        | 251 800,00          | 3 914 051,00        |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 16 350 308,00       | 585 600,00          | 16 935 908,00       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 133 220,00          | -4 411,00           | 128 809,00          |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 133 220,00          | -4 411,00           | 128 809,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 6 744 553,62        | 882 029,00          | 7 626 582,62        |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 15 061,00           | 15 101,00           | 30 162,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 184 026,00          | 13 835,00           | 197 861,00          |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 61 570,00           | -2 315,00           | 59 255,00           |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 953 595,00        | 658 782,00          | 3 612 377,00        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 145 562,00          | -5 185,00           | 140 377,00          |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 37 434,00           | 3 403,00            | 40 837,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 631 168,00          | 44 221,00           | 675 389,00          |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 18 804,00           | -845,00             | 17 959,00           |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 11 816,00           | 1 344,00            | 13 160,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 172 171,00        | 152 076,00          | 2 324 247,00        |
| 4580W        | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 0,00                | 62,00               | 62,00               |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 12 554,00           | 1 550,00            | 14 104,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 276 000,00</b> | <b>1 276 000,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                        | 0,00                | 1 276 000,00        | 1 276 000,00        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 1 276 000,00        | 1 276 000,00        |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                   | <b>4 705 279,00</b> | <b>194 438,00</b>   | <b>4 899 717,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>4 705 279,00</b>  | <b>194 438,00</b> | <b>4 899 717,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 962 957,00           | 274 875,00        | 1 237 832,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 58 283,00            | 14 277,00         | 72 560,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 136 230,00           | 35 902,00         | 172 132,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 18 379,00            | 1 140,00          | 19 519,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 500,00               | 360,00            | 860,00               |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 706 314,00           | 223 196,00        | 929 510,00           |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 3 656 574,00         | -100 000,00       | 3 556 574,00         |
| 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         | -100 000,00       | 3 556 574,00         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 1 524,00             | 898,00            | 2 422,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 524,00             | 898,00            | 2 422,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 84 224,00            | 18 665,00         | 102 889,00           |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 3 120,00             | 1 234,00          | 4 354,00             |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                             | 5 572,00             | 822,00            | 6 394,00             |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 39 397,00            | 6 249,00          | 45 646,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 24 764,00            | 10 360,00         | 35 124,00            |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                          | <b>10 262 666,00</b> | <b>431 837,00</b> | <b>10 694 503,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>10 262 666,00</b> | <b>431 837,00</b> | <b>10 694 503,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 4 480 183,00         | 27 011,00         | 4 507 194,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 361 528,00           | 18 899,00         | 380 427,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 602 308,00           | 23 790,00         | 626 098,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 70 275,00            | -9 650,00         | 60 625,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 13 457,00            | -3 360,00         | 10 097,00            |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 183 783,00         | -2 668,00         | 3 181 115,00         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 5 549 004,00         | 360 000,00        | 5 909 004,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez                | 5 549 004,00         | 360 000,00        | 5 909 004,00         |

|              |                                                                     |                      |                    |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | osobę fizyczną                                                      |                      |                    |                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 19 326,00            | -825,00            | 18 501,00            |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 326,00            | -825,00            | 18 501,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                         | 214 153,00           | 45 651,00          | 259 804,00           |
| 4140W        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 120,00             | -650,00            | 2 470,00             |
| 4260W        | Zakup energii                                                       | 48 781,00            | 44 635,00          | 93 416,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 14 102,00            | -2 140,00          | 11 962,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 130 718,00           | 3 806,00           | 134 524,00           |
| <b>80142</b> | <b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>          | <b>774 642,00</b>    | <b>95 008,00</b>   | <b>869 650,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>774 642,00</b>    | <b>95 008,00</b>   | <b>869 650,00</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 636 226,00           | 92 098,00          | 728 324,00           |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 215 285,00           | 21 033,00          | 236 318,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 89 231,00            | 9 114,00           | 98 345,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 572,00             | 299,00             | 6 871,00             |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 284 171,00           | 61 652,00          | 345 823,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                         | 136 226,00           | 2 910,00           | 139 136,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 5 180,00           | 15 180,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 96 812,00            | -5 000,00          | 91 812,00            |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 904,00               | -180,00            | 724,00               |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 25 890,00            | 2 910,00           | 28 800,00            |
| <b>80146</b> | <b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>                      | <b>1 567 379,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 567 379,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>1 567 379,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 567 379,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                         | 1 502 979,00         | 0,00               | 1 502 979,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                             | 720 117,00           | -8 303,00          | 711 814,00           |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 160,00            | -364,00            | 10 796,00            |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 771 702,00           | 8 667,00           | 780 369,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                | <b>17 581 679,00</b> | <b>-396 790,00</b> | <b>17 184 889,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>17 539 679,00</b> | <b>-394 790,00</b> | <b>17 144 889,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 6 472 553,20         | 339 483,00         | 6 812 036,20         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 012 210,00         | 292 096,00         | 5 304 306,00         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 879 474,00           | 46 710,00          | 926 184,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz                                       | 114 607,00           | 397,00             | 115 004,00           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fundusz Solidarnościowy |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
| 4710W                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 8 290,00             | 280,00              | 8 570,00             |
|                         | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 64 979,00            | 3 463,00            | 68 442,00            |
| 3020W                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 64 979,00            | 3 463,00            | 68 442,00            |
|                         | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 11 002 146,80        | -737 736,00         | 10 264 410,80        |
| 4210W                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 271 833,00           | 2 209,00            | 274 042,00           |
| 4220W                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 8 882 228,00         | -943 430,00         | 7 938 798,00         |
| 4260W                   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 1 149 993,00         | 173 585,00          | 1 323 578,00         |
| 4270W                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 137 676,00           | 3 717,00            | 141 393,00           |
| 4280W                   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 11 248,00            | -205,00             | 11 043,00            |
| 4300W                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 270 196,00           | 17 337,00           | 287 533,00           |
| 4360W                   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 122,00             | -64,00              | 3 058,00             |
| 4440W                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 174 483,00           | 9 891,00            | 184 374,00           |
| 4520W                   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 5 375,00             | -776,00             | 4 599,00             |
|                         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>42 000,00</b>     | <b>-2 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     |
|                         | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 42 000,00            | -2 000,00           | 40 000,00            |
| 6060W                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 42 000,00            | -2 000,00           | 40 000,00            |
| <b>80149</b>            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>13 343 006,00</b> | <b>1 044 248,00</b> | <b>14 387 254,00</b> |
|                         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>13 343 006,00</b> | <b>1 044 248,00</b> | <b>14 387 254,00</b> |
|                         | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                        | 11 073 538,00        | 1 030 828,00        | 12 104 366,00        |
| 2540W                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 10 267 082,00        | 1 563 850,00        | 11 830 932,00        |
| 2590W                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 806 456,00           | -533 022,00         | 273 434,00           |
|                         | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         | 216 237,00           | 13 420,00           | 229 657,00           |
| 4440W                   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 83 136,00            | 13 420,00           | 96 556,00            |
| <b>80150</b>            | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</b>                                                                                                             | <b>24 130 637,00</b> | <b>2 563 845,00</b> | <b>26 694 482,00</b> |

|                                          |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>młodzieży w szkołach podstawowych</b> |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|                                          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>24 130 637,00</b> | <b>2 563 845,00</b> | <b>26 694 482,00</b> |
|                                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 13 556 425,00        | 933 114,00          | 14 489 539,00        |
| 4010W                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 190 685,00           | 76 092,00           | 266 777,00           |
| 4110W                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 920 912,00         | 116 524,00          | 2 037 436,00         |
| 4120W                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 251 246,00           | 11 576,00           | 262 822,00           |
| 4710W                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 42 449,00            | 1 592,00            | 44 041,00            |
| 4790W                                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 10 516 260,00        | 727 330,00          | 11 243 590,00        |
|                                          | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 9 893 215,00         | 1 580 747,00        | 11 473 962,00        |
| 2540W                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 7 541 024,00         | 1 238 947,00        | 8 779 971,00         |
| 2590W                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 352 191,00         | 341 800,00          | 2 693 991,00         |
|                                          | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | 14 294,00            | 4 951,00            | 19 245,00            |
| 3020W                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 14 294,00            | 4 951,00            | 19 245,00            |
|                                          | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                               | 666 703,00           | 45 033,00           | 711 736,00           |
| 4280W                                    | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 11 045,00            | -500,00             | 10 545,00            |
| 4440W                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 529 769,00           | 45 533,00           | 575 302,00           |
| <b>80151</b>                             | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                      | <b>4 205 182,00</b>  | <b>-964 666,00</b>  | <b>3 240 516,00</b>  |
|                                          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>4 205 182,00</b>  | <b>-964 666,00</b>  | <b>3 240 516,00</b>  |
|                                          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 725 737,00           | -14 100,00          | 711 637,00           |
| 4110W                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 102 644,00           | -4 000,00           | 98 644,00            |
| 4170W                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 87 340,00            | 11 200,00           | 98 540,00            |
| 4710W                                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 6 020,00             | -1 300,00           | 4 720,00             |
| 4790W                                    | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 497 446,00           | -20 000,00          | 477 446,00           |
|                                          | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                              | 3 104 728,00         | -948 925,00         | 2 155 803,00         |
| 2540W                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 204 807,00         | -848 925,00         | 1 355 882,00         |
| 2590W                                    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka                                                   | 899 921,00           | -100 000,00         | 799 921,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                   |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 374 200,00           | -1 641,00         | 372 559,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 794,00            | -1 641,00         | 17 153,00            |
| <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>6 711 978,00</b>  | <b>731 480,00</b> | <b>7 443 458,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 711 978,00</b>  | <b>731 480,00</b> | <b>7 443 458,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 224 349,00         | 195 040,00        | 1 419 389,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 901,00            | 7 440,00          | 55 341,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175 236,00           | 20 768,00         | 196 004,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 097,00            | 3 252,00          | 24 349,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 528,00             | -450,00           | 5 078,00             |
| 4790W        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 934 606,00           | 164 030,00        | 1 098 636,00         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 408 084,00         | 527 200,00        | 5 935 284,00         |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 449 472,00         | 347 200,00        | 2 796 672,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 958 612,00         | 180 000,00        | 3 138 612,00         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 965,00             | 115,00            | 2 080,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 965,00             | 115,00            | 2 080,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 580,00            | 9 125,00          | 86 705,00            |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 720,00               | -420,00           | 300,00               |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 440,00          | 1 440,00             |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 186,00            | 8 105,00          | 37 291,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 252 719,45</b> | <b>885 282,16</b> | <b>16 138 001,61</b> |

|                                                                           |                      |                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>11 047 319,45</b> | <b>885 282,16</b> | <b>11 932 601,61</b> |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 2 832 486,32         | -3 827,04         | 2 828 659,28         |
| 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 134 459,53           | 13 195,94         | 147 655,47           |
| 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 457,00             | -0,94             | 6 456,06             |
| 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 128 346,00           | -3 036,00         | 125 310,00           |
| 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 882,83            | -145,64           | 38 737,19            |
| 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 539,40             | -184,00           | 5 355,40             |
| 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 604,00            | -624,00           | 16 980,00            |
| 4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 635,28             | 373,90            | 4 009,18             |
| 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 402 681,00           | -10 665,00        | 392 016,00           |
| 4177W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 577 023,57           | -14 679,30        | 562 344,27           |
| 4179W Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 35 555,01            | -302,00           | 35 253,01            |
| 4717W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 540,27               | 215,06            | 755,33               |
| 4719W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6,74                 | 0,94              | 7,68                 |
| 4797W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 153,70             | 12 024,00         | 14 177,70            |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 150 684,21           | 4 405,15          | 155 089,36           |
| 3037W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 104 187,76           | 4 405,15          | 108 592,91           |
| - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 8 064 148,92         | 884 704,05        | 8 948 852,97         |
| 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 227 432,00           | 26 164,00         | 253 596,00           |
| 4217W Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 365,73            | 6 677,80          | 41 043,53            |
| 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 130 821,00           | 6 440,00          | 137 261,00           |
| 4247W Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 191 382,20         | 2 200,00          | 1 193 582,20         |
| 4270W Zakup usług remontowych                                             | 1 129 523,00         | 401 000,00        | 1 530 523,00         |
| 4300W Zakup usług pozostałych                                             | 1 527 959,00         | 69 014,00         | 1 596 973,00         |
| 4307W Zakup usług pozostałych                                             | 878 104,12           | 356 788,54        | 1 234 892,66         |
| 4309W Zakup usług pozostałych                                             | 15 262,33            | 486,00            | 15 748,33            |
| 4417W Podróże służbowe krajowe                                            | 1 140,00             | 300,00            | 1 440,00             |
| 4420W Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 000,00             | -1 981,00         | 3 019,00             |
| 4427W Podróże służbowe zagraniczne                                        | 282 044,77           | -7 255,00         | 274 789,77           |
| 4430W Różne opłaty i składki                                              | 601 793,00           | 6 000,00          | 607 793,00           |
| 4437W Różne opłaty i składki                                              | 12 060,03            | 1 963,27          | 14 023,30            |
| 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             | -1 000,00         | 0,00                 |
| 4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 248 316,41           | 2 306,50          | 250 622,91           |

|              |                                                                                                                                                                        |                      |                   |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 999,19             | -0,06             | 2 999,13             |
|              | 4950W Różnice kursowe                                                                                                                                                  | 0,00                 | 15 600,00         | 15 600,00            |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                         | <i>3 993 113,11</i>  | <i>378 370,16</i> | <i>4 371 483,27</i>  |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                 | <b>12 080 769,57</b> | <b>146 661,68</b> | <b>12 227 431,25</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                        | <b>11 000 769,57</b> | <b>-65 000,00</b> | <b>10 935 769,57</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 3 447 632,98         | -115 236,00       | 3 332 396,98         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 16 300,00            | 9 800,00          | 26 100,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            | 6 300 288,59         | 40 436,00         | 6 340 724,59         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                      | <b>1 080 000,00</b>  | <b>211 661,68</b> | <b>1 291 661,68</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                     | 130 000,00           | 65 000,00         | 195 000,00           |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 950 000,00           | 146 661,68        | 1 096 661,68         |
| <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                 | <b>950 000,00</b>    | <b>146 661,68</b> | <b>1 096 661,68</b>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                      | <b>950 000,00</b>    | <b>146 661,68</b> | <b>1 096 661,68</b>  |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 950 000,00           | 146 661,68        | 1 096 661,68         |
|              | 6220W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 950 000,00           | 146 661,68        | 1 096 661,68         |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                           | <b>80 830,00</b>     | <b>9 168,00</b>   | <b>89 998,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                        | <b>80 830,00</b>     | <b>9 168,00</b>   | <b>89 998,00</b>     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                            | 59 027,00            | 6 133,00          | 65 160,00            |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 48 720,00            | 5 600,00          | 54 320,00            |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 375,00             | 1 031,00          | 9 406,00             |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 194,00             | 140,00            | 1 334,00             |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 738,00               | -638,00           | 100,00               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                 | 300,00               | 300,00            | 600,00               |
|              | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 300,00               | 300,00            | 600,00               |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                            | 21 503,00            | 2 735,00          | 24 238,00            |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                    | 6 300,00             | 2 800,00          | 9 100,00             |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 663,00             | 126,00            | 1 789,00             |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów                                                                                                                                         | 300,00               | -191,00           | 109,00               |

|              |                                                             |                     |                   |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | jednostek samorządu terytorialnego                          |                     |                   |                     |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                       | <b>7 480 438,95</b> | <b>50 417,00</b>  | <b>7 530 855,95</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>7 480 438,95</b> | <b>15 417,00</b>  | <b>7 495 855,95</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 843 075,36        | -5 188,00         | 1 837 887,36        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 54 000,00           | -1 188,00         | 52 812,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 25 525,36           | -3 000,00         | 22 525,36           |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 3 000,00            | -1 000,00         | 2 000,00            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 8 000,00            | 4 000,00          | 12 000,00           |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 8 000,00            | 4 000,00          | 12 000,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 4 402 815,59        | 16 605,00         | 4 419 420,59        |
| 4190W        | Nagrody konkursowe                                          | 10 000,00           | -5 000,00         | 5 000,00            |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 125 000,00          | 23 000,00         | 148 000,00          |
| 4220W        | Zakup środków żywności                                      | 0,00                | 3 500,00          | 3 500,00            |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 000,00            | -1 500,00         | 1 500,00            |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                      | 2 500,00            | -1 000,00         | 1 500,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 30 770,00           | 680,00            | 31 450,00           |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                    | 7 500,00            | 725,00            | 8 225,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 700,00            | -800,00           | 3 900,00            |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 13 000,00           | -3 000,00         | 10 000,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                                     | <b>2 848 980,62</b> | <b>-59 585,00</b> | <b>2 789 395,62</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>2 788 980,62</b> | <b>-89 585,00</b> | <b>2 699 395,62</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 540 429,62        | -116 181,00       | 1 424 248,62        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 117 253,00        | -17 356,00        | 1 099 897,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 75 000,00           | -1 560,00         | 73 440,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 260 225,64          | -80 975,00        | 179 250,64          |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 35 046,98           | -16 610,00        | 18 436,98           |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 7 304,00            | 320,00            | 7 624,00            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 8 000,00            | 5 500,00          | 13 500,00           |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 8 000,00            | 5 500,00          | 13 500,00           |

|              |                                                                                                                            |                       |                     |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 1 240 551,00          | 21 096,00           | 1 261 647,00          |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 28 200,00             | 18 000,00           | 46 200,00             |
|              | 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                              | 1 500,00              | 500,00              | 2 000,00              |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 2 700,00              | -500,00             | 2 200,00              |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 3 100,00              | -400,00             | 2 700,00              |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                               | 12 500,00             | 1 500,00            | 14 000,00             |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 32 700,00             | 2 776,00            | 35 476,00             |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                                             | 4 500,00              | -280,00             | 4 220,00              |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                      | 1 700,00              | -500,00             | 1 200,00              |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                          | <b>60 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                         | 60 000,00             | 30 000,00           | 90 000,00             |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 39 000,00             | 17 000,00           | 56 000,00             |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 21 000,00             | 13 000,00           | 34 000,00             |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                     | <b>106 837 079,87</b> | <b>6 682 064,49</b> | <b>113 519 144,36</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>101 477 929,23</b> | <b>5 769 514,49</b> | <b>107 247 443,72</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 35 284 059,87         | 493 854,00          | 35 777 913,87         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                               | 30 115 469,33         | 895 650,00          | 31 011 119,33         |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     | 16 662 062,57         | 2 150 000,00        | 18 812 062,57         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                | 19 416 337,46         | 2 230 010,49        | 21 646 347,95         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                          | <b>5 359 150,64</b>   | <b>912 550,00</b>   | <b>6 271 700,64</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                         | 5 359 150,64          | 912 550,00          | 6 271 700,64          |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                              | <b>29 604 232,57</b>  | <b>1 557 742,00</b> | <b>31 161 974,57</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                            | <b>29 297 232,57</b>  | <b>1 557 742,00</b> | <b>30 854 974,57</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                | 8 995 912,87          | 27 097,00           | 9 023 009,87          |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 6 967 429,87          | 23 081,00           | 6 990 510,87          |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 1 255 334,00          | -3 005,00           | 1 252 329,00          |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                | 125 231,00            | 11 021,00           | 136 252,00            |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 106 000,00            | -4 000,00           | 102 000,00            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                               | 9 574 228,00          | -720 000,00         | 8 854 228,00          |
|              | 2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub | 9 574 228,00          | -720 000,00         | 8 854 228,00          |

|              |                                                                                                                |                      |                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|              | dofinansowanie zadań zleconych<br>do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku<br>publicznego |                      |                  |                      |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                    | 10 705 231,70        | 2 250 645,00     | 12 955 876,70        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 122 820,00           | 2 000,00         | 124 820,00           |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                                  | 107 863,00           | 4 920,00         | 112 783,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                  | 941 106,00           | 4 000,00         | 945 106,00           |
|              | 4330W Zakup usług przez jednostki<br>samorządu terytorialnego od innych<br>jednostek samorządu terytorialnego  | 7 343 123,70         | 2 220 000,00     | 9 563 123,70         |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                                   | 23 297,00            | -596,00          | 22 701,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                      | 221 286,00           | 20 321,00        | 241 607,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z<br/>tego:</b>                                                                          | <b>307 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>307 000,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                                                                          | 307 000,00           | 0,00             | 307 000,00           |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                  | 307 000,00           | 0,00             | 307 000,00           |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                        | <b>26 234 226,00</b> | <b>79 699,77</b> | <b>26 313 925,77</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                | <b>26 121 226,00</b> | <b>79 699,77</b> | <b>26 200 925,77</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                 | 10 430 126,00        | 55 905,00        | 10 486 031,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                     | 8 210 095,00         | 45 000,00        | 8 255 095,00         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 1 483 063,00         | 7 803,00         | 1 490 866,00         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Fundusz Solidarnościowy                                                 | 171 997,00           | 1 102,00         | 173 099,00           |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez<br>podmiot zatrudniający                                                 | 23 310,00            | 2 000,00         | 25 310,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                    | 3 171 078,00         | 23 794,77        | 3 194 872,77         |
|              | 4220W Zakup środków żywności                                                                                   | 474 148,00           | -3 000,00        | 471 148,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                  | 593 018,00           | 3 000,00         | 596 018,00           |
|              | 4400W Opłaty za administrowanie i<br>czynsze za budynki, lokale i<br>pomieszczenia garażowe                    | 173 381,00           | -2 694,00        | 170 687,00           |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                                      | 269 211,00           | 26 488,77        | 295 699,77           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z<br/>tego:</b>                                                                          | <b>113 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>113 000,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne                                                                          | 113 000,00           | 0,00             | 113 000,00           |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                            | 113 000,00           | -60 000,00       | 53 000,00            |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych                                                  | 0,00                 | 60 000,00        | 60 000,00            |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie<br/>przeciwdziałania przemocy w<br/>rodzinie</b>                                         | <b>528 475,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>528 475,00</b>    |

|              |                                                                                                      |                      |                     |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                      | <b>528 475,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>528 475,00</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 437 128,00           | 2 051,00            | 439 179,00           |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 303 843,00           | 4 088,00            | 307 931,00           |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 59 688,00            | -3 157,00           | 56 531,00            |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 5 397,00             | 1 120,00            | 6 517,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 91 347,00            | -2 051,00           | 89 296,00            |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                  | 33 520,00            | -2 986,00           | 30 534,00            |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 250,00               | 230,00              | 480,00               |
|              | 4430W Różne opłaty i składki                                                                         | 1 500,00             | -57,00              | 1 443,00             |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 7 567,00             | 762,00              | 8 329,00             |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>3 548 725,00</b>  | <b>439 000,00</b>   | <b>3 987 725,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                      | <b>3 548 725,00</b>  | <b>439 000,00</b>   | <b>3 987 725,00</b>  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 3 540 525,00         | 439 000,00          | 3 979 525,00         |
|              | 3110W Świadczenia społeczne                                                                          | 3 540 525,00         | 439 000,00          | 3 979 525,00         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>4 975 984,00</b>  | <b>1 711 000,00</b> | <b>6 686 984,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                      | <b>4 975 984,00</b>  | <b>1 711 000,00</b> | <b>6 686 984,00</b>  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 4 975 944,00         | 1 711 000,00        | 6 686 944,00         |
|              | 3110W Świadczenia społeczne                                                                          | 4 975 944,00         | 1 711 000,00        | 6 686 944,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>17 278 087,02</b> | <b>467 063,83</b>   | <b>17 745 150,85</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                      | <b>16 056 666,02</b> | <b>454 513,83</b>   | <b>16 511 179,85</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 14 207 822,00        | 408 501,00          | 14 616 323,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 11 031 137,00        | 344 398,00          | 11 375 535,00        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 084 351,00         | 59 233,00           | 2 143 584,00         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 238 502,00           | 8 370,00            | 246 872,00           |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 33 382,00            | -3 500,00           | 29 882,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 1 562 286,02         | 46 012,83           | 1 608 298,85         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 149 580,02           | 1 029,84            | 150 609,86           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                        | 457 842,00           | -2 000,00           | 455 842,00           |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 320 037,00           | 46 982,99           | 367 019,99           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                    | <b>1 221 421,00</b>  | <b>12 550,00</b>    | <b>1 233 971,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 1 221 421,00         | 12 550,00           | 1 233 971,00         |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 1 050 221,00         | 183 750,00          | 1 233 971,00         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 171 200,00          | -171 200,00         | 0,00                 |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                            | <b>716 213,00</b>   | <b>-866,08</b>      | <b>715 346,92</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>716 213,00</b>   | <b>-866,08</b>      | <b>715 346,92</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 100 519,00          | -866,08             | 99 652,92            |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 3 200,00            | -2 500,00           | 700,00               |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 304,00           | 1 633,92            | 14 937,92            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                     | <b>8 563 685,46</b> | <b>1 704 470,00</b> | <b>10 268 155,46</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>8 563 685,46</b> | <b>1 704 470,00</b> | <b>10 268 155,46</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 5 918 097,33        | 1 794 130,00        | 7 712 227,33         |
|              | 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 | 5 918 097,33        | 1 794 130,00        | 7 712 227,33         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 2 614 880,13        | -89 660,00          | 2 525 220,13         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 495 640,13        | -13 500,00          | 2 482 140,13         |
|              | 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 114 240,00          | -76 160,00          | 38 080,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 766 810,82</b> | <b>723 954,97</b>   | <b>7 490 765,79</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 049 081,18</b> | <b>-176 045,03</b>  | <b>2 873 036,15</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                      | 661 669,00          | 300,00              | 661 969,00           |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 084,00            | 300,00              | 1 384,00             |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                     | 1 539 280,00        | -178 480,00         | 1 360 800,00         |
|              | 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 | 1 539 280,00        | -178 480,00         | 1 360 800,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 615 147,61          | 2 134,97            | 617 282,58           |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 978,00            | 2 134,97            | 12 112,97            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 717 729,64</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>4 617 729,64</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                               | 3 717 729,64        | 900 000,00          | 4 617 729,64         |

|              |                                                                                                                 |                     |                   |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 717 729,64        | 900 000,00        | 4 617 729,64         |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                         | <b>9 789 601,00</b> | <b>281 026,03</b> | <b>10 070 627,03</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                 | <b>9 789 601,00</b> | <b>281 026,03</b> | <b>10 070 627,03</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                     | 5 821 978,16        | 287 819,03        | 6 109 797,19         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 530 826,67          | 28 000,00         | 558 826,67           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                     | 1 395 833,44        | -34 793,00        | 1 361 040,44         |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                | <b>430 826,67</b>   | <b>28 000,00</b>  | <b>458 826,67</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                 | <b>430 826,67</b>   | <b>28 000,00</b>  | <b>458 826,67</b>    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 430 826,67          | 28 000,00         | 458 826,67           |
|              | 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 430 826,67          | 28 000,00         | 458 826,67           |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                          | <b>1 023 873,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 023 873,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                 | <b>1 023 873,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 023 873,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                     | 872 152,00          | -3 399,00         | 868 753,00           |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 500 000,00          | 4 256,00          | 504 256,00           |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 35 000,00           | -3 635,00         | 31 365,00            |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 4 025,00            | -4 020,00         | 5,00                 |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                     | 151 721,00          | 3 399,00          | 155 120,00           |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                             | 23 200,00           | 2 000,00          | 25 200,00            |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                   | 86 452,00           | 585,00            | 87 037,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 10 768,00           | 814,00            | 11 582,00            |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                   | <b>4 526 666,40</b> | <b>247 522,03</b> | <b>4 774 188,43</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                 | <b>4 526 666,40</b> | <b>247 522,03</b> | <b>4 774 188,43</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                     | 3 842 563,40        | 249 522,03        | 4 092 085,43         |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 978 285,37        | 206 896,56        | 3 185 181,93         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 574 375,45          | 35 565,47         | 609 940,92           |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 81 905,58           | 5 060,00          | 86 965,58            |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 4 167,00            | 2 000,00          | 6 167,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                     | 674 703,00          | -2 000,00         | 672 703,00           |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                             | 197 360,00          | -4 860,00         | 192 500,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                   | 156 070,00          | -3 000,00         | 153 070,00           |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz                                                                               | 102 073,00          | 5 860,00          | 107 933,00           |

|                      |                                                                           |                      |                     |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| świadczeń socjalnych |                                                                           |                      |                     |                      |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>3 744 346,20</b>  | <b>5 504,00</b>     | <b>3 749 850,20</b>  |
|                      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>3 744 346,20</b>  | <b>5 504,00</b>     | <b>3 749 850,20</b>  |
|                      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 1 107 262,76         | 41 696,00           | 1 148 958,76         |
| 4010W                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 798 940,00           | 37 348,00           | 836 288,00           |
| 4110W                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 149 109,78           | 6 432,00            | 155 541,78           |
| 4120W                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 20 342,02            | 916,00              | 21 258,02            |
| 4170W                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 44 112,96            | -3 000,00           | 41 112,96            |
|                      | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 569 409,44           | -36 192,00          | 533 217,44           |
| 4300W                | Zakup usług pozostałych                                                   | 211 431,29           | 3 000,00            | 214 431,29           |
| 4370W                | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 25 600,00            | -24 733,00          | 867,00               |
| 4440W                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 23 100,00            | 1 820,00            | 24 920,00            |
| 4860W                | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 400,00            | -16 279,00          | 121,00               |
| <b>854</b>           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                      | <b>42 136 255,20</b> | <b>1 362 666,40</b> | <b>43 498 921,60</b> |
|                      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>42 096 255,20</b> | <b>1 265 666,40</b> | <b>43 361 921,60</b> |
|                      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 22 800 022,74        | 722 876,00          | 23 522 898,74        |
|                      | - Dotacje na zadania bieżące                                              | 7 822 015,00         | 987 334,00          | 8 809 349,00         |
|                      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 274 243,00           | -15 300,00          | 258 943,00           |
|                      | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 11 199 974,46        | -429 243,60         | 10 770 730,86        |
|                      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                         | <b>40 000,00</b>     | <b>97 000,00</b>    | <b>137 000,00</b>    |
|                      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        | 40 000,00            | 97 000,00           | 137 000,00           |
| <b>85403</b>         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                              | <b>4 909 655,00</b>  | <b>-192 583,00</b>  | <b>4 717 072,00</b>  |
|                      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                           | <b>4 909 655,00</b>  | <b>-192 583,00</b>  | <b>4 717 072,00</b>  |
|                      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 3 426 168,00         | -280 841,00         | 3 145 327,00         |
| 4010W                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 1 070 082,00         | 65 273,00           | 1 135 355,00         |
| 4110W                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 479 818,00           | -47 540,00          | 432 278,00           |
| 4120W                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 57 464,00            | -18 025,00          | 39 439,00            |
| 4790W                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 615 753,00         | -280 549,00         | 1 335 204,00         |
|                      | - Pozostałe wydatki bieżące                                               | 1 472 955,00         | 88 258,00           | 1 561 213,00         |
| 4220W                | Zakup środków żywności                                                    | 343 950,00           | -39 200,00          | 304 750,00           |
| 4260W                | Zakup energii                                                             | 340 619,00           | 128 826,00          | 469 445,00           |
| 4270W                | Zakup usług remontowych                                                   | 72 799,00            | 28 870,00           | 101 669,00           |

|              |                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 161 174,00          | -2 700,00         | 158 474,00          |
|              | 4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 0,00                | 4 920,00          | 4 920,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 407 770,00          | -33 958,00        | 373 812,00          |
|              | 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 300,00            | 1 500,00          | 3 800,00            |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                      | <b>4 075 551,00</b> | <b>314 856,00</b> | <b>4 390 407,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                 | <b>4 075 551,00</b> | <b>314 856,00</b> | <b>4 390 407,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                    | 3 334 826,00        | 313 334,00        | 3 648 160,00        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 960 942,00        | 386 132,00        | 3 347 074,00        |
|              | 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          | -72 798,00        | 301 086,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 60 659,00           | 1 522,00          | 62 181,00           |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 10 925,00           | 1 522,00          | 12 447,00           |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                     | <b>6 118 278,00</b> | <b>434 873,00</b> | <b>6 553 151,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                                 | <b>6 118 278,00</b> | <b>434 873,00</b> | <b>6 553 151,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                     | 5 453 424,00        | 382 981,00        | 5 836 405,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 786 321,00          | 13 733,00         | 800 054,00          |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 768 485,00          | 51 702,00         | 820 187,00          |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 72 833,00           | -2 180,00         | 70 653,00           |
|              | 4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 504 469,00        | 319 726,00        | 3 824 195,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                     | 656 972,00          | 51 892,00         | 708 864,00          |
|              | 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 87 840,00           | 11 095,00         | 98 935,00           |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 26 500,00           | -177,00           | 26 323,00           |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                                                                                             | 48 127,00           | 6 473,00          | 54 600,00           |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 890,00            | 600,00            | 4 490,00            |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 259,00           | 103,00            | 23 362,00           |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 3 835,00            | 94,00             | 3 929,00            |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 282,00              | -20,00            | 262,00              |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz                                                                                                                                               | 345 739,00          | 33 724,00         | 379 463,00          |

|                      |                                                                     |                      |                    |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| świadczeń socjalnych |                                                                     |                      |                    |                      |
| <b>85407</b>         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                            | <b>3 518 735,00</b>  | <b>226 753,40</b>  | <b>3 745 488,40</b>  |
|                      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>3 518 735,00</b>  | <b>225 753,40</b>  | <b>3 744 488,40</b>  |
|                      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 3 021 657,00         | 183 503,00         | 3 205 160,00         |
| 4010W                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 568 392,00           | 36 650,00          | 605 042,00           |
| 4110W                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 424 028,00           | 39 126,00          | 463 154,00           |
| 4120W                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 842,00            | 2 677,00           | 43 519,00            |
| 4790W                | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 815 100,00         | 105 050,00         | 1 920 150,00         |
|                      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 7 975,00             | 3 700,00           | 11 675,00            |
| 3020W                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 975,00             | 3 700,00           | 11 675,00            |
|                      | - Pozostałe wydatki bieżące                                         | 489 103,00           | 38 550,40          | 527 653,40           |
| 4210W                | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 885,25             | 180,00             | 8 065,25             |
| 4260W                | Zakup energii                                                       | 127 936,00           | 29 400,00          | 157 336,00           |
| 4270W                | Zakup usług remontowych                                             | 2 902,00             | -1 400,00          | 1 502,00             |
| 4300W                | Zakup usług pozostałych                                             | 76 647,63            | -1 500,60          | 75 147,03            |
| 4360W                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00             | -180,00            | 1 620,00             |
| 4410W                | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 944,00             | -2 000,00          | 944,00               |
| 4420W                | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 358,00             | -2 767,00          | 591,00               |
| 4440W                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 164 627,00           | 15 418,00          | 180 045,00           |
| 4700W                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 560,00             | 1 400,00           | 2 960,00             |
|                      | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>      |
|                      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
| 6050W                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 1 000,00           | 1 000,00             |
| <b>85410</b>         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>15 841 969,00</b> | <b>-145 341,00</b> | <b>15 696 628,00</b> |
|                      | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>15 801 969,00</b> | <b>-241 341,00</b> | <b>15 560 628,00</b> |
|                      | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 8 426 320,00         | 394 567,00         | 8 820 887,00         |
| 4010W                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 753 115,00         | 104 614,00         | 2 857 729,00         |
| 4110W                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 166 681,00         | 48 760,00          | 1 215 441,00         |
| 4120W                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 139 617,00           | -17 451,00         | 122 166,00           |
| 4710W                | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 24 255,00            | -1 314,00          | 22 941,00            |
| 4790W                | Wynagrodzenia osobowe                                               | 3 836 658,00         | 259 958,00         | 4 096 616,00         |

|              |                                                                                |                     |                   |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | nauczycieli                                                                    |                     |                   |                     |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                    | 7 354 012,00        | -635 908,00       | 6 718 104,00        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 243 327,00          | 243 300,00        | 486 627,00          |
|              | 4220W Zakup środków żywności                                                   | 3 746 940,00        | -707 350,00       | 3 039 590,00        |
|              | 4260W Zakup energii                                                            | 2 380 841,00        | -125 938,00       | 2 254 903,00        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                  | 122 282,00          | -38 150,00        | 84 132,00           |
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                  | 11 550,00           | 2 040,00          | 13 590,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                  | 455 528,00          | -42 954,00        | 412 574,00          |
|              | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 13 602,00           | 2 360,00          | 15 962,00           |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 141,00            | -800,00           | 1 341,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 318 941,00          | 31 584,00         | 350 525,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                              | <b>40 000,00</b>    | <b>96 000,00</b>  | <b>136 000,00</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                             | 40 000,00           | 96 000,00         | 136 000,00          |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 40 000,00           | 96 000,00         | 136 000,00          |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                    | <b>222 000,00</b>   | <b>-19 000,00</b> | <b>203 000,00</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                | <b>222 000,00</b>   | <b>-19 000,00</b> | <b>203 000,00</b>   |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 222 000,00          | -19 000,00        | 203 000,00          |
|              | 3240W Stypendia dla uczniów                                                    | 200 400,00          | -21 000,00        | 179 400,00          |
|              | 3260W Inne formy pomocy dla uczniów                                            | 21 600,00           | 2 000,00          | 23 600,00           |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                          | <b>2 464 707,00</b> | <b>49 108,00</b>  | <b>2 513 815,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                | <b>2 464 707,00</b> | <b>49 108,00</b>  | <b>2 513 815,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 1 666 605,00        | 42 666,00         | 1 709 271,00        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 216 915,00        | 35 166,00         | 1 252 081,00        |
|              | 4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 87 244,00           | 7 500,00          | 94 744,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                    | 794 411,00          | 6 442,00          | 800 853,00          |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 45 825,00           | 6 442,00          | 52 267,00           |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                       | <b>2 025 377,00</b> | <b>154 000,00</b> | <b>2 179 377,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                | <b>2 025 377,00</b> | <b>154 000,00</b> | <b>2 179 377,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                   | 2 025 377,00        | 154 000,00        | 2 179 377,00        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 025 377,00        | 154 000,00        | 2 179 377,00        |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                        | <b>2 461 812,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>2 981 812,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                | <b>2 461 812,00</b> | <b>520 000,00</b> | <b>2 981 812,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                   | 2 461 812,00        | 520 000,00        | 2 981 812,00        |
|              | 2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                         | 2 461 812,00        | 520 000,00        | 2 981 812,00        |

|              |                                                                                                                                                    |                      |                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                            |                      |                     |                      |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                    | <b>187 923,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>187 923,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>187 923,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>187 923,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                        | 176 923,00           | 0,00                | 176 923,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 59 400,00            | -13 184,00          | 46 216,00            |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 117 523,00           | 13 184,00           | 130 707,00           |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>310 248,20</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>330 248,20</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>310 248,20</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>330 248,20</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                        | 194 939,46           | 20 000,00           | 214 939,46           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>87 794 290,99</b> | <b>1 659 552,75</b> | <b>89 453 843,74</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>86 596 790,99</b> | <b>1 782 102,75</b> | <b>88 378 893,74</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 21 270 426,45        | 1 378 103,00        | 22 648 529,45        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 57 373 319,00        | 129 277,00          | 57 502 596,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                        | 7 753 045,54         | 274 722,75          | 8 027 768,29         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                  | <b>1 197 500,00</b>  | <b>-122 550,00</b>  | <b>1 074 950,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                 | 1 197 500,00         | -122 550,00         | 1 074 950,00         |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>54 497 068,00</b> | <b>141 352,00</b>   | <b>54 638 420,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>54 497 068,00</b> | <b>141 352,00</b>   | <b>54 638 420,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 1 408 202,00         | 141 352,00          | 1 549 554,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 103 838,00         | 118 000,00          | 1 221 838,00         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 193 217,00           | 20 461,00           | 213 678,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 25 492,00            | 2 891,00            | 28 383,00            |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>3 214 494,65</b>  | <b>227 823,35</b>   | <b>3 442 318,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>3 154 674,65</b>  | <b>227 823,35</b>   | <b>3 382 498,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                        | 2 483 184,65         | 206 071,00          | 2 689 255,65         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 1 957 578,65         | 171 571,00          | 2 129 149,65         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 356 561,00           | 29 833,00           | 386 394,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 39 975,00            | 3 862,00            | 43 837,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                                                                    | 4 170,00             | 805,00              | 4 975,00             |

| podmiot zatrudniający |                                                                                                         |                      |                   |                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                       | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 466 492,00           | 21 752,35         | 488 244,35           |
|                       | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 894,00            | 3 000,00          | 34 894,00            |
|                       | 4220W Zakup środków żywności                                                                            | 42 560,00            | 3 000,00          | 45 560,00            |
|                       | 4260W Zakup energii                                                                                     | 189 341,00           | -8 020,00         | 181 321,00           |
|                       | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 27 150,00            | 1 500,00          | 28 650,00            |
|                       | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 55 652,00            | 13 500,00         | 69 152,00            |
|                       | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 5 616,00             | 116,00            | 5 732,00             |
|                       | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 68 597,00            | 7 966,35          | 76 563,35            |
|                       | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                          | 11 577,00            | 690,00            | 12 267,00            |
| <b>85508</b>          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                | <b>6 341 099,00</b>  | <b>568 046,62</b> | <b>6 909 145,62</b>  |
|                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>6 341 099,00</b>  | <b>568 046,62</b> | <b>6 909 145,62</b>  |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 2 282 341,00         | 172 338,00        | 2 454 679,00         |
|                       | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 448 836,00         | 144 220,00        | 1 593 056,00         |
|                       | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 325 939,00           | 24 626,00         | 350 565,00           |
|                       | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 38 633,00            | 3 492,00          | 42 125,00            |
|                       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 2 988 355,00         | 129 277,00        | 3 117 632,00         |
|                       | 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 100,00             | -60,00            | 5 040,00             |
|                       | 3110W Świadczenia społeczne                                                                             | 2 983 255,00         | 129 337,00        | 3 112 592,00         |
|                       | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 1 070 403,00         | 266 431,62        | 1 336 834,62         |
|                       | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 000,00            | 8 967,00          | 18 967,00            |
|                       | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 36 571,00            | -8 500,00         | 28 071,00            |
|                       | 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 799 900,00           | 258 953,00        | 1 058 853,00         |
|                       | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 040,00             | 482,00            | 5 522,00             |
|                       | 4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 91 200,00            | 102,00            | 91 302,00            |
|                       | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 700,00             | 325,00            | 5 025,00             |
|                       | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 44 597,00            | 6 102,62          | 50 699,62            |
| <b>85510</b>          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                    | <b>10 647 309,94</b> | <b>493 947,24</b> | <b>11 141 257,18</b> |
|                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>10 307 129,94</b> | <b>506 497,24</b> | <b>10 813 627,18</b> |
|                       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 7 231 183,00         | 539 773,00        | 7 770 956,00         |
|                       | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 626 543,00         | 449 429,00        | 6 075 972,00         |
|                       | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 045 467,00         | 77 648,00         | 1 123 115,00         |

|              |                                                                                                         |                     |                    |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 122 782,00          | 10 818,00          | 133 600,00          |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14 860,00           | 1 878,00           | 16 738,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 2 835 059,94        | -33 275,76         | 2 801 784,18        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 250 496,00          | 8 501,00           | 258 997,00          |
|              | 4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 13 776,00           | 2 000,00           | 15 776,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 324 866,00          | 3 500,00           | 328 366,00          |
|              | 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 885 000,00          | -85 720,00         | 799 280,00          |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 231 380,00          | 37 255,24          | 268 635,24          |
|              | 4480W Podatek od nieruchomości                                                                          | 33 810,00           | 1 188,00           | 34 998,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>340 180,00</b>   | <b>-12 550,00</b>  | <b>327 630,00</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 340 180,00          | -12 550,00         | 327 630,00          |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 340 180,00          | -12 550,00         | 327 630,00          |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                       | <b>9 458 993,80</b> | <b>338 383,54</b>  | <b>9 797 377,34</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>9 422 993,80</b> | <b>338 383,54</b>  | <b>9 761 377,34</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 7 678 331,80        | 318 569,00         | 7 996 900,80        |
|              | 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 6 080 794,80        | 268 168,00         | 6 348 962,80        |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 064 172,00        | 46 178,00          | 1 110 350,00        |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 101 109,00          | 4 023,00           | 105 132,00          |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 756,00            | 200,00             | 6 956,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 1 723 737,00        | 19 814,54          | 1 743 551,54        |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 255 000,00          | 1 213,54           | 256 213,54          |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 150 000,00          | 3 000,00           | 153 000,00          |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00            | -1 000,00          | 2 000,00            |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 206 416,00          | 15 601,00          | 222 017,00          |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 500,00              | 1 000,00           | 1 500,00            |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>2 553 691,60</b> | <b>-110 000,00</b> | <b>2 443 691,60</b> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>761 500,00</b>   | <b>-110 000,00</b> | <b>651 500,00</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 761 500,00          | -110 000,00        | 651 500,00          |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 761 500,00          | -110 000,00        | 651 500,00          |

|              |                                                                  |                       |                      |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>             | <b>157 369 032,88</b> | <b>-3 523 693,47</b> | <b>153 845 339,41</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>104 616 678,56</b> | <b>2 046 306,53</b>  | <b>106 662 985,09</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 618 220,00          | 13 024,00            | 2 631 244,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 101 994 458,56        | 2 033 282,53         | 104 027 741,09        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>52 752 354,32</b>  | <b>-5 570 000,00</b> | <b>47 182 354,32</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 48 859 354,32         | -1 769 189,90        | 47 090 164,42         |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 893 000,00          | -3 800 810,10        | 92 189,90             |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>29 228 122,84</i>  | <i>0,00</i>          | <i>29 228 122,84</i>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         | <b>30 534 051,87</b>  | <b>2 450 000,00</b>  | <b>32 984 051,87</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>545 000,00</b>     | <b>2 270 000,00</b>  | <b>2 815 000,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 545 000,00            | 2 270 000,00         | 2 815 000,00          |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                           | 545 000,00            | 2 270 000,00         | 2 815 000,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>29 989 051,87</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>30 169 051,87</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 29 989 051,87         | 180 000,00           | 30 169 051,87         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 5 843 224,60          | 180 000,00           | 6 023 224,60          |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                  | <b>15 556 638,00</b>  | <b>168 200,00</b>    | <b>15 724 838,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>15 556 638,00</b>  | <b>168 200,00</b>    | <b>15 724 838,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 15 556 638,00         | 168 200,00           | 15 724 838,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 299 869,00          | 3 000,00             | 2 302 869,00          |
| 4260W        | Zakup energii                                                    | 55 298,00             | 43 200,00            | 98 498,00             |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                          | 25 000,00             | 8 000,00             | 33 000,00             |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                          | 13 146 978,00         | 114 000,00           | 13 260 978,00         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>9 292 333,03</b>   | <b>269 370,00</b>    | <b>9 561 703,03</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>7 368 620,00</b>   | <b>269 370,00</b>    | <b>7 637 990,00</b>   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 21 279,00             | 3 160,00             | 24 439,00             |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 532,00              | 1 041,00             | 3 573,00              |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 178,00                | 74,00                | 252,00                |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 18 460,00             | 2 000,00             | 20 460,00             |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 109,00                | 45,00                | 154,00                |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 7 347 341,00          | 266 210,00           | 7 613 551,00          |
| 4260W        | Zakup energii                                                    | 137 928,00            | -2 000,00            | 135 928,00            |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                          | 484 000,00            | 103 421,00           | 587 421,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                          | 6 100 219,00          | 164 789,00           | 6 265 008,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z</b>                                      | <b>1 923 713,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 923 713,03</b>   |

|              |                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>tego:</b> |                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 1 923 713,03         | 0,00                 | 1 923 713,03         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 268 067,03         | 0,00                 | 1 268 067,03         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                                                                                            | <i>1 491 843,56</i>  | <i>0,00</i>          | <i>1 491 843,56</i>  |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          | <b>3 899 000,00</b>  | <b>-3 800 810,10</b> | <b>98 189,90</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>26 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>26 000,00</b>     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 21 500,00            | 0,00                 | 21 500,00            |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 17 980,00            | -85,00               | 17 895,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 080,00             | -3,50                | 3 076,50             |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 440,00               | -1,50                | 438,50               |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 0,00                 | 90,00                | 90,00                |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>3 873 000,00</b>  | <b>-3 800 810,10</b> | <b>72 189,90</b>     |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 3 873 000,00         | -3 800 810,10        | 72 189,90            |
| 6230W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 873 000,00         | -3 800 810,10        | 72 189,90            |
| <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                                                                                                      | <b>500,00</b>        | <b>-500,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>500,00</b>        | <b>-500,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 500,00               | -500,00              | 0,00                 |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 500,00               | -500,00              | 0,00                 |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                              | <b>1 856 940,32</b>  | <b>9 310,10</b>      | <b>1 866 250,42</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>1 829 940,32</b>  | <b>8 500,00</b>      | <b>1 838 440,32</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                 | 684 174,32           | 8 500,00             | 692 674,32           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 395 517,32           | 8 500,00             | 404 017,32           |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                               | 90 000,00            | -3 520,00            | 86 480,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 23 282,00            | 3 520,00             | 26 802,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                           | <b>27 000,00</b>     | <b>810,10</b>        | <b>27 810,10</b>     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 27 000,00            | 810,10               | 27 810,10            |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 27 000,00            | 810,10               | 27 810,10            |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>25 087 816,42</b> | <b>-1 803 882,00</b> | <b>23 283 934,42</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>9 623 562,00</b>  | <b>146 118,00</b>    | <b>9 769 680,00</b>  |

|              |                                                                                                         |                      |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 9 623 562,00         | 146 118,00           | 9 769 680,00         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 660 000,00           | 29 450,00            | 689 450,00           |
|              | 4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 103 163,00           | 103 163,00           |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 3 940,00             | 13 505,00            | 17 445,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>15 464 254,42</b> | <b>-1 950 000,00</b> | <b>13 514 254,42</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 15 464 254,42        | -1 950 000,00        | 13 514 254,42        |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 11 873 802,41        | -1 950 000,00        | 9 923 802,41         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>12 838 936,00</b> | <b>-815 381,47</b>   | <b>12 023 554,53</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>11 383 601,00</b> | <b>-815 381,47</b>   | <b>10 568 219,53</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 47 675,00            | 9 864,00             | 57 539,00            |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 143,00             | 1 437,00             | 4 580,00             |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 202,00               | 202,00               |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 44 532,00            | 8 225,00             | 52 757,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 11 335 926,00        | -825 245,47          | 10 510 680,53        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 933 000,00           | -632 370,47          | 300 629,53           |
|              | 4260W Zakup energii                                                                                     | 543 095,00           | 30 000,00            | 573 095,00           |
|              | 4270W Zakup usług remontowych                                                                           | 6 329 807,65         | 215 000,00           | 6 544 807,65         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 689 527,35         | -448 500,00          | 1 241 027,35         |
|              | 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 455 000,00           | 2 625,00             | 457 625,00           |
|              | 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 17 000,00            | 8 000,00             | 25 000,00            |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                         | <b>23 268 301,19</b> | <b>36 233,00</b>     | <b>23 304 534,19</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>20 107 847,79</b> | <b>215 317,00</b>    | <b>20 323 164,79</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 19 751 116,70        | 215 514,00           | 19 966 630,70        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 59 200,00            | -550,00              | 58 650,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                             | 287 531,09           | 353,00               | 287 884,09           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                       | <b>3 160 453,40</b>  | <b>-179 084,00</b>   | <b>2 981 369,40</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                      | 2 328 000,00         | -190 584,00          | 2 137 416,00         |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | 832 453,40           | 11 500,00            | 843 953,40           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                        | <b>6 492 652,75</b>  | <b>152 023,00</b>    | <b>6 644 675,75</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                         | <b>5 762 241,05</b>  | <b>152 023,00</b>    | <b>5 914 264,05</b>  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                            | 5 762 241,05         | 152 023,00           | 5 914 264,05         |
|              | 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla                                                                  | 5 734 741,05         | 152 023,00           | 5 886 764,05         |

|              |                                                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                  |                     |                   |                     |
| <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                              | <b>2 328 164,00</b> | <b>-51 000,00</b> | <b>2 277 164,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                  | <b>2 203 164,00</b> | <b>-11 500,00</b> | <b>2 191 664,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                     | 2 203 164,00        | -11 500,00        | 2 191 664,00        |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 61 500,00           | -11 500,00        | 50 000,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>125 000,00</b>   | <b>-39 500,00</b> | <b>85 500,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 125 000,00          | -51 000,00        | 74 000,00           |
| 6580W        | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                 | 125 000,00          | -51 000,00        | 74 000,00           |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 0,00                | 11 500,00         | 11 500,00           |
| 6220W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 11 500,00         | 11 500,00           |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>6 675 308,70</b> | <b>17 057,00</b>  | <b>6 692 365,70</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                  | <b>6 613 267,00</b> | <b>24 991,00</b>  | <b>6 638 258,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                     | 6 613 267,00        | 24 991,00         | 6 638 258,00        |
| 2480W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 6 613 267,00        | 24 991,00         | 6 638 258,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>62 041,70</b>    | <b>-7 934,00</b>  | <b>54 107,70</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 50 000,00           | -7 934,00         | 42 066,00           |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00           | -7 934,00         | 42 066,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   | <b>2 184 531,09</b> | <b>-68 197,00</b> | <b>2 116 334,09</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                                                                                  | <b>281 531,09</b>   | <b>-197,00</b>    | <b>281 334,09</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                      | 179 531,09          | -197,00           | 179 334,09          |
| 4340W        | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                             | 20 000,00           | -197,00           | 19 803,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>1 903 000,00</b> | <b>-68 000,00</b> | <b>1 835 000,00</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 1 903 000,00        | -68 000,00        | 1 835 000,00        |
| 6580W        | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek                                                                             | 1 903 000,00        | -68 000,00        | 1 835 000,00        |

|              |                                                                                                  |                       |                     |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | budżetowych                                                                                      |                       |                     |                       |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>600 200,00</b>     | <b>-13 650,00</b>   | <b>586 550,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                  | <b>350 200,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>400 200,00</b>     |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 175 000,00            | 50 000,00           | 225 000,00            |
| 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                             | 140 000,00            | 50 000,00           | 190 000,00            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 59 200,00             | -550,00             | 58 650,00             |
| 3250W        | Stypendia różne                                                                                  | 18 000,00             | -550,00             | 17 450,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                      | 108 000,00            | 550,00              | 108 550,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                          | 100 000,00            | 550,00              | 100 550,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                | <b>250 000,00</b>     | <b>-63 650,00</b>   | <b>186 350,00</b>     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 250 000,00            | -63 650,00          | 186 350,00            |
| 6580W        | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 250 000,00            | -63 650,00          | 186 350,00            |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                          | <b>189 361 087,02</b> | <b>1 653 096,00</b> | <b>191 014 183,02</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                  | <b>26 427 745,00</b>  | <b>1 714 425,00</b> | <b>28 142 170,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 10 313 595,00         | 248 274,00          | 10 561 869,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                      | 13 745 680,00         | 1 466 151,00        | 15 211 831,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                                                | <b>162 933 342,02</b> | <b>-61 329,00</b>   | <b>162 872 013,02</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 162 833 342,02        | -61 329,00          | 162 772 013,02        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                 | <i>131 420 309,88</i> | <i>-4 704,00</i>    | <i>131 415 605,88</i> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                          | <b>186 244 207,02</b> | <b>253 096,00</b>   | <b>186 497 303,02</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                                                  | <b>23 410 865,00</b>  | <b>314 425,00</b>   | <b>23 725 290,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 10 313 595,00         | 230 274,00          | 10 543 869,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 7 921 533,00          | 195 842,00          | 8 117 375,00          |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 1 440 961,00          | 28 945,00           | 1 469 906,00          |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 126 208,00            | 4 736,00            | 130 944,00            |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 239 172,00            | -905,00             | 238 267,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | 36 531,00             | 1 656,00            | 38 187,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                      | 13 053 880,00         | 84 151,00           | 13 138 031,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 761 948,00            | -2 669,00           | 759 279,00            |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                            | 3 564,00              | 6 500,00            | 10 064,00             |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                    | 6 702 197,00          | 79 203,00           | 6 781 400,00          |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                          | 384 685,00            | -3 831,00           | 380 854,00            |

|              |                                                                  |                         |                       |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                    | 14 535,00               | -240,00               | 14 295,00               |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                    | 3 994 404,00            | -9 886,00             | 3 984 518,00            |
|              | 4410W Podróże służbowe krajowe                                   | 40 653,00               | 3 680,00              | 44 333,00               |
|              | 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 234 918,00              | 11 394,00             | 246 312,00              |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>162 833 342,02</b>   | <b>-61 329,00</b>     | <b>162 772 013,02</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 162 833 342,02          | -61 329,00            | 162 772 013,02          |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 31 361 372,14           | -56 625,00            | 31 304 747,14           |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 66 744 678,63           | -3 999,00             | 66 740 679,63           |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 64 675 631,25           | -705,00               | 64 674 926,25           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>131 420 309,88</i>   | <i>-4 704,00</i>      | <i>131 415 605,88</i>   |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>3 116 880,00</b>     | <b>1 400 000,00</b>   | <b>4 516 880,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>3 016 880,00</b>     | <b>1 400 000,00</b>   | <b>4 416 880,00</b>     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 0,00                    | 18 000,00             | 18 000,00               |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 0,00                    | 18 000,00             | 18 000,00               |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 691 800,00              | 1 382 000,00          | 2 073 800,00            |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                    | 684 000,00              | 1 382 000,00          | 2 066 000,00            |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>2 124 458 369,20</b> | <b>27 706 108,77</b>  | <b>2 152 164 477,97</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>1 345 730 280,65</b> | <b>42 094 091,15</b>  | <b>1 387 824 371,80</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 547 326 840,58          | 14 868 373,99         | 562 195 214,57          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                     | 243 658 444,50          | 13 317 384,00         | 256 975 828,50          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 85 593 139,83           | 2 282 491,15          | 87 875 630,98           |
|              | - Obsługa długu JST                                              | 18 762 086,42           | -1 985 444,20         | 16 776 642,22           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 449 583 514,80          | 13 611 286,21         | 463 194 801,01          |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>12 339 849,78</i>    | <i>377 270,16</i>     | <i>12 717 119,94</i>    |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>778 728 088,55</b>   | <b>-14 387 982,38</b> | <b>764 340 106,17</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 771 268 799,15          | -15 877 797,70        | 755 391 001,45          |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 7 359 289,40            | -3 604 361,42         | 3 754 927,98            |
|              | - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                  | 0,00                    | 5 094 176,74          | 5 094 176,74            |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>511 983 074,91</i>   | <i>-4 700 081,44</i>  | <i>507 282 993,47</i>   |

**Załącznik nr 2a  
do Uchwały nr LXIV/986/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 września 2023 r.**

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU  
MIASTA OLSZTYNA W 2023 ROKU**

| Jedn. odp./<br>koordynuj.                 | Źródło finansowania                   | Rok         | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Programy, projekty, zadania ogółem</b> |                                       |             |                      |                     |                      |
|                                           | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>34 693 556,87</b> | <b>8 708 465,42</b> | <b>43 402 022,29</b> |
|                                           | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b> | <b>25 809 299,60</b> | <b>3 609 288,68</b> | <b>29 418 588,28</b> |
|                                           | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>575 372,82</b>    | <b>750,00</b>       | <b>576 122,82</b>    |
|                                           | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>1 826 834,18</b>  | <b>-495 750,00</b>  | <b>1 331 084,18</b>  |
|                                           | <b>budżet państwa</b>                 | <b>suma</b> | <b>2 552 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 552 000,00</b>  |
|                                           | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>1 234 310,27</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>1 734 310,27</b>  |
|                                           | <b>środki z innych źródeł</b>         | <b>suma</b> | <b>2 437 440,00</b>  | <b>5 094 176,74</b> | <b>7 531 616,74</b>  |
|                                           | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2023</b> | <b>34 693 556,87</b> | <b>8 708 465,42</b> | <b>43 402 022,29</b> |
|                                           | budżet miasta                         | 2023        | 25 809 299,60        | 3 609 288,68        | 29 418 588,28        |
|                                           | budżet miasta - wkład wł.             | 2023        | 575 372,82           | 750,00              | 576 122,82           |
|                                           | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2023        | 1 826 834,18         | -495 750,00         | 1 331 084,18         |
|                                           | budżet państwa                        | 2023        | 2 552 000,00         | 0,00                | 2 552 000,00         |
|                                           | środki unijne                         | 2023        | 1 234 310,27         | 500 000,00          | 1 734 310,27         |
|                                           | środki z innych źródeł                | 2023        | 2 437 440,00         | 5 094 176,74        | 7 531 616,74         |

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

|  |                                       |             |                     |                    |                     |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>suma</b> | <b>4 467 387,03</b> | <b>-26 310,00</b>  | <b>4 441 077,03</b> |
|  | <b>budżet miasta</b>                  | <b>suma</b> | <b>830 869,76</b>   | <b>-31 310,00</b>  | <b>799 559,76</b>   |
|  | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>      | <b>suma</b> | <b>575 372,82</b>   | <b>750,00</b>      | <b>576 122,82</b>   |
|  | <b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>1 826 834,18</b> | <b>-495 750,00</b> | <b>1 331 084,18</b> |
|  | <b>środki unijne</b>                  | <b>suma</b> | <b>1 234 310,27</b> | <b>500 000,00</b>  | <b>1 734 310,27</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>              | <b>2023</b> | <b>4 467 387,03</b> | <b>-26 310,00</b>  | <b>4 441 077,03</b> |
|  | budżet miasta                         | 2023        | 830 869,76          | -31 310,00         | 799 559,76          |
|  | budżet miasta - wkład wł.             | 2023        | 575 372,82          | 750,00             | 576 122,82          |
|  | budżet miasta - wyprzedz. fin.        | 2023        | 1 826 834,18        | -495 750,00        | 1 331 084,18        |
|  | środki unijne                         | 2023        | 1 234 310,27        | 500 000,00         | 1 734 310,27        |

Kod: 74129 (Rozdział: 90004, 92601)

**Nazwa: Zmniejszenie antropresji na ekosystem Doliny Środkowej Łyny i Lasu Miejskiego na terenie Miasta Olsztyna**

|       |                                |             |                     |                 |                     |
|-------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b>       | <b>2023</b> | <b>1 914 460,03</b> | <b>5 000,00</b> | <b>1 919 460,03</b> |
| ZDZiT | budżet miasta - wkład wł.      | 2023        | 18 662,00           | 750,00          | 19 412,00           |
| ZDZiT | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2023        | 105 747,00          | 4 250,00        | 109 997,00          |

|         |                                |      |              |             |            |
|---------|--------------------------------|------|--------------|-------------|------------|
| UM (IM) | budżet miasta - wyprzedz. fin. | 2023 | 1 268 067,03 | -500 000,00 | 768 067,03 |
| UM (IM) | środki unijne                  | 2023 | 0,00         | 500 000,00  | 500 000,00 |

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**

|         |                          |             |                   |                   |                   |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>953 781,00</b> | <b>-31 310,00</b> | <b>922 471,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2023        | 420 816,29        | -31 310,00        | 389 506,29        |

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

|  |                               |             |                      |                     |                      |
|--|-------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>      | <b>suma</b> | <b>30 226 169,84</b> | <b>8 734 775,42</b> | <b>38 960 945,26</b> |
|  | <b>budżet miasta</b>          | <b>suma</b> | <b>24 978 429,84</b> | <b>3 640 598,68</b> | <b>28 619 028,52</b> |
|  | <b>budżet państwa</b>         | <b>suma</b> | <b>2 552 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 552 000,00</b>  |
|  | <b>środki z innych źródeł</b> | <b>suma</b> | <b>2 437 440,00</b>  | <b>5 094 176,74</b> | <b>7 531 616,74</b>  |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>      | <b>2023</b> | <b>30 226 169,84</b> | <b>8 734 775,42</b> | <b>38 960 945,26</b> |
|  | budżet miasta                 | 2023        | 24 978 429,84        | 3 640 598,68        | 28 619 028,52        |
|  | budżet państwa                | 2023        | 2 552 000,00         | 0,00                | 2 552 000,00         |
|  | środki z innych źródeł        | 2023        | 2 437 440,00         | 5 094 176,74        | 7 531 616,74         |

Kod: 52010 (Rozdział: 60015, 60016)

**Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację dróg wraz z infrastrukturą**

|       |                          |             |                   |                 |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>180 000,00</b> | <b>1 600,00</b> | <b>181 600,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2023        | 180 000,00        | 1 600,00        | 181 600,00        |

Kod: 58011 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Modernizacja sygnalizacji świetlnej (infrastruktura drogowa i serwerowa)**

|       |                          |             |                     |                    |                     |
|-------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>1 258 000,00</b> | <b>-118 997,00</b> | <b>1 139 003,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2023        | 1 258 000,00        | -118 997,00        | 1 139 003,00        |

Kod: 60031

**Nazwa: Przebudowa ul. Słonecznej w Olsztynie**

|       |                          |             |                  |                   |             |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>60 000,00</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2023        | 60 000,00        | -60 000,00        | 0,00        |

Kod: 62034 (Rozdział: 70021)

**Nazwa: Budowa 3 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i urządzeniem terenu przy ulicy Zientary-Malewskiej dz. 249/2 obr 59 - OTBS Sp. z o. o.**

|        |                          |             |             |                     |                     |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>5 094 176,74</b> | <b>5 094 176,74</b> |
| UM (P) | środki z innych źródeł   | 2023        | 0,00        | 5 094 176,74        | 5 094 176,74        |

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych**

|       |                          |             |                     |                     |                      |
|-------|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>7 655 167,00</b> | <b>2 824 000,00</b> | <b>10 479 167,00</b> |
| CIUWO | budżet miasta            | 2023        | 7 655 167,00        | 2 824 000,00        | 10 479 167,00        |

Kod: 66061 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Zakup dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT**

|       |                          |             |             |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>118 997,00</b> | <b>118 997,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 118 997,00        | 118 997,00        |

Kod: 68052 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Olsztynie**

|        |                          |             |                     |                    |                     |
|--------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>2 520 000,00</b> | <b>-111 000,00</b> | <b>2 409 000,00</b> |
| KM PSP | budżet państwa           | 2023        | 2 520 000,00        | -111 000,00        | 2 409 000,00        |

Kod: 68056 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Przebudowa placu manewrowego KM PSP z JRG 1 w Olsztynie z KW PSP w Olsztynie z rozbudową infrastruktury garażowo-magazynowej, myjnią i zagospodarowaniem terenu**

|        | Nakłady finansowe | 2023 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
|--------|-------------------|------|------|------------|------------|
| KM PSP | budżet państwa    | 2023 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |

Kod: 68057 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Współfinansowanie zakupu samochodów pożarniczych na potrzeby KM PSP**

|          | Nakłady finansowe | 2023 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|----------|-------------------|------|------|------------|------------|
| UM (BZK) | budżet miasta     | 2023 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

Kod: 70038 (Rozdział: 80104, 85410)

**Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej**

|       | Nakłady finansowe | 2023 | 300 000,00 | 29 000,00  | 329 000,00 |
|-------|-------------------|------|------------|------------|------------|
| PM 32 | budżet miasta     | 2023 | 150 000,00 | -33 000,00 | 117 000,00 |
| ZSEiT | budżet miasta     | 2023 | 0,00       | 62 000,00  | 62 000,00  |

Kod: 70115 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Przystosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością**

|       | Nakłady finansowe | 2023 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
|-------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
| PM 32 | budżet miasta     | 2023 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |

Kod: 72001 (Rozdział: 85158)

**Nazwa: Zakup i montaż nowoczesnego monitoringu w Izbie Wyrzeźwień**

|        | Nakłady finansowe | 2023 | 39 000,00 | 17 000,00 | 56 000,00 |
|--------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| MZPiTU | budżet miasta     | 2023 | 39 000,00 | 17 000,00 | 56 000,00 |

Kod: 72009 (Rozdział: 85510)

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

|      | Nakłady finansowe | 2023 | 340 180,00 | -12 550,00 | 327 630,00 |
|------|-------------------|------|------------|------------|------------|
| MOPS | budżet miasta     | 2023 | 340 180,00 | -12 550,00 | 327 630,00 |

Kod: 72065 (Rozdział: 85154)

**Nazwa: Wykonanie instalacji klimatyzacji i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach MZPiTU**

|        | Nakłady finansowe | 2023 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|--------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
| MZPiTU | budżet miasta     | 2023 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |

Kod: 72239 (Rozdział: 85203)

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

|      | Nakłady finansowe | 2023 | 112 000,00 | -60 000,00 | 52 000,00 |
|------|-------------------|------|------------|------------|-----------|
| MOPS | budżet miasta     | 2023 | 80 000,00  | -60 000,00 | 20 000,00 |

Kod: 72240 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie**

|        | Nakłady finansowe | 2023 | 650 000,00 | -317 338,32 | 332 661,68 |
|--------|-------------------|------|------------|-------------|------------|
| UM (Z) | budżet miasta     | 2023 | 650 000,00 | -317 338,32 | 332 661,68 |

Kod: 72242 (Rozdział: 85595)

**Nazwa: Dostosowanie budynku Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w Olsztynie do wymagań p.poż**

|         | Nakłady finansowe | 2023 | 761 500,00 | -110 000,00 | 651 500,00 |
|---------|-------------------|------|------------|-------------|------------|
| UM (IM) | budżet miasta     | 2023 | 761 500,00 | -110 000,00 | 651 500,00 |

Kod: 72243 (Rozdział: 85219)

**Nazwa: Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Kopernika 45/1 na pomieszczenia biurowe**

|      |                          |             |                   |                   |                   |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>477 317,00</b> | <b>-18 296,00</b> | <b>459 021,00</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2023        | 477 317,00        | -18 296,00        | 459 021,00        |

Kod: 72244 (Rozdział: 85219)

**Nazwa: Adaptacja lokalu MOPS przy ul. Lanca 4/1 na pomieszczenia biurowe**

|      |                          |             |                   |                   |                   |
|------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>572 904,00</b> | <b>134 346,00</b> | <b>707 250,00</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2023        | 572 904,00        | 134 346,00        | 707 250,00        |

Kod: 72247 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Prace modernizacyjne i prace związane z montażem kontenerowego tomografu komputerowego w MSZ w Olsztynie**

|        |                          |             |             |                   |                   |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>335 000,00</b> |
| UM (Z) | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 335 000,00        | 335 000,00        |

Kod: 72248 (Rozdział: 85111)

**Nazwa: Zakup aparatu do znieczuleń dla Miejskiego Szpitala Zespólnego**

|        |                          |             |             |                   |                   |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>129 000,00</b> | <b>129 000,00</b> |
| UM (Z) | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 129 000,00        | 129 000,00        |

Kod: 72249 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Zakup i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego w DPS ul. Bałtycka 37a**

|                 |                          |             |             |                  |                  |
|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|                 | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>31 072,00</b> | <b>31 072,00</b> |
| DPS w Olsztynie | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 31 072,00        | 31 072,00        |

Kod: 72250 (Rozdział: 85203)

**Nazwa: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego**

|      |                          |             |             |                  |                  |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 60 000,00        | 60 000,00        |

Kod: 72251 (Rozdział: 85219)

**Nazwa: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 61A w Olsztynie**

|      |                          |             |             |                  |                  |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>43 100,00</b> | <b>43 100,00</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 43 100,00        | 43 100,00        |

Kod: 72252 (Rozdział: 85219)

**Nazwa: Wykonanie projektu technicznego na instalację elektryczną, telefoniczną, antywłamaniową oraz sieci komputerowej LAN pomieszczeń MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie**

|      |                          |             |             |                  |                  |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>24 600,00</b> | <b>24 600,00</b> |
| MOPS | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 24 600,00        | 24 600,00        |

Kod: 74130 (Rozdział: 90001)

**Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap**

|         |                          |             |             |                   |                   |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b> | <b>180 000,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2023        | 0,00        | 180 000,00        | 180 000,00        |

Kod: 82016 (Rozdział: 90013)

**Nazwa: Dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie**

|      |                          |             |                  |               |                  |
|------|--------------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>27 000,00</b> | <b>810,10</b> | <b>27 810,10</b> |
| SdZw | budżet miasta            | 2023        | 27 000,00        | 810,10        | 27 810,10        |

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

|          | Nakłady finansowe | 2023 | 800 000,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 |
|----------|-------------------|------|------------|------------|--------------|
| UM (GGN) | budżet miasta     | 2023 | 800 000,00 | 500 000,00 | 1 300 000,00 |

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

|         | Nakłady finansowe | 2023 | 23 000,00 | -810,10 | 22 189,90 |
|---------|-------------------|------|-----------|---------|-----------|
| UM (IM) | budżet miasta     | 2023 | 23 000,00 | -810,10 | 22 189,90 |

Kod: 86040 (Rozdział: 92114)

**Nazwa: Zakup i montaż szlabanu automatycznego na parkingu znajdującym się przy budynku Planetarium**

|         | Nakłady finansowe | 2023 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
|---------|-------------------|------|------|-----------|-----------|
| UM (KZ) | budżet miasta     | 2023 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |

Kod: 88023 (Rozdział: 92195)

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

|         | Nakłady finansowe | 2023 | 250 000,00 | -63 650,00 | 186 350,00 |
|---------|-------------------|------|------------|------------|------------|
| UM (IM) | budżet miasta     | 2023 | 250 000,00 | -63 650,00 | 186 350,00 |

Kod: 90075 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Przebudowa ściany oporowej przy ZKOS II ul. Mariańska 1**

|      | Nakłady finansowe | 2023 | 615 000,00 | -615 000,00 | 0,00 |
|------|-------------------|------|------------|-------------|------|
| OSiR | budżet miasta     | 2023 | 615 000,00 | -615 000,00 | 0,00 |

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

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

|        | Nakłady finansowe | 2023 | 157 000,00 | 52 487,00  | 209 487,00 |
|--------|-------------------|------|------------|------------|------------|
| PM 38  | budżet miasta     | 2023 | 0,00       | 35 487,00  | 35 487,00  |
| ZSEiT  | budżet miasta     | 2023 | 0,00       | 44 000,00  | 44 000,00  |
| UM (E) | budżet miasta     | 2023 | 27 000,00  | -27 000,00 | 0,00       |

Kod: 94012 (Rozdział: 75023)

**Nazwa: Zakup samochodu służbowego**

|         | Nakłady finansowe | 2023 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
|---------|-------------------|------|------|------------|------------|
| UM (AG) | budżet miasta     | 2023 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |

Kod: 94027

**Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych**

|      | Nakłady finansowe | 2023 | 171 200,00 | -171 200,00 | 0,00 |
|------|-------------------|------|------------|-------------|------|
| MOPS | budżet miasta     | 2023 | 171 200,00 | -171 200,00 | 0,00 |

Kod: 94133 (Rozdział: 85158)

**Nazwa: Zakup wraz z montażem bramy do budynku MZPiTU przy ul. Metalowej w Olsztynie**

|        | Nakłady finansowe | 2023 | 21 000,00 | 13 000,00 | 34 000,00 |
|--------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| MZPiTU | budżet miasta     | 2023 | 21 000,00 | 13 000,00 | 34 000,00 |

Kod: 94134 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Montaż centrali ppoż. w DPS ul. Bałtycka 37a**

|                 | Nakłady finansowe | 2023 | 130 000,00 | -31 072,00 | 98 928,00 |
|-----------------|-------------------|------|------------|------------|-----------|
| DPS w Olsztynie | budżet miasta     | 2023 | 130 000,00 | -31 072,00 | 98 928,00 |

Kod: 96144 (Rozdział: 80120)

**Nazwa: BO(2021): Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie wraz z otwarciem terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone! - Os. Zatorze**

|         |                          |             |                     |                   |                     |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2023</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>276 000,00</b> | <b>1 276 000,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2023        | 1 000 000,00        | 276 000,00        | 1 276 000,00        |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr LIV/868/22**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 14 grudnia 2022 r.**

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dz.            | Rozdz.                                                                                        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody             | Wydatki             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.GMINA</b> |                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
| <b>010</b>     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                   | <b>26 526,24</b>    | <b>26 526,24</b>    |
| <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                   | <b>26 526,24</b>    | <b>26 526,24</b>    |
|                | 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 | 26 526,24           | 0,00                |
|                | 4010W                                                                                         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 520,12              |
|                | 4430W                                                                                         |         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00                | 26 006,12           |
| <b>750</b>     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                |         |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 584 844,00</b> | <b>2 581 669,00</b> |
| <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 584 844,00</b> | <b>2 581 669,00</b> |
|                | 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 | 2 584 844,00        | 0,00                |
|                | 4010W                                                                                         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 079 066,00        |
|                | 4040W                                                                                         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 89 500,00           |
|                | 4110W                                                                                         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 345 000,00          |
|                | 4120W                                                                                         |         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 48 043,00           |
|                | 4300W                                                                                         |         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 12 960,00           |
|                | 4710W                                                                                         |         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00                | 7 100,00            |
| <b>751</b>     | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |         |                                                                                                                                                                                                   | <b>346 031,00</b>   | <b>346 031,00</b>   |
| <b>75101</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                   | <b>31 300,00</b>    | <b>31 300,00</b>    |
|                | 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              |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>309 378,00</b>   | <b>309 378,00</b>   |
| 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 | 309 378,00          | 0,00                |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 133 800,00          |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 29 665,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 4 130,00            |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00                | 80 290,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 16 387,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 39 420,00           |
| 4400W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                   | 0,00                | 3 690,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00                | 1 996,00            |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>5 353,00</b>     | <b>5 353,00</b>     |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 353,00            | 0,00                |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 830,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 314,00              |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 44,00               |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 600,00              |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 540,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00                | 25,00               |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 845 781,42</b> | <b>1 845 781,42</b> |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>1 845 781,42</b> | <b>1 845 781,42</b> |
| 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 | 1 845 781,42        | 0,00                |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                | 268 720,74          |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 15 270,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 2 630,87            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                                             | 0,00                | 374,12              |

|              |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|              | Solidarnościowy                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 558 785,69        |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 520,00</b>     | <b>8 520,00</b>     |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 520,00</b>     | <b>8 520,00</b>     |
| 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 | 8 520,00            | 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                | 2 919,00            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 968 611,76</b> | <b>5 968 611,76</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 505 752,00</b> | <b>4 505 752,00</b> |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 505 752,00        | 0,00                |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 500,00            |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 712 200,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 161 720,00          |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 489 821,00          |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 63 261,00           |
| 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                | 147 659,00          |
| 4220W        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            | 0,00                | 87 000,00           |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 331 330,00          |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 36 500,00           |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 3 700,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 186 100,00          |
| 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                | 145 000,00          |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 500,00            |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00                | 11 000,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00                | 82 287,00           |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 200,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                                                                                                                      | 0,00                | 5 594,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | terytorialnego                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00                 | 11 500,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 000,00             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>183 061,00</b>    | <b>183 061,00</b>    |
| 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 | 183 061,00           | 0,00                 |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 180 356,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 705,00             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>1 260 315,00</b>  | <b>1 260 315,00</b>  |
| 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         |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                     | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     |
| 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 | 18 000,00            | 0,00                 |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 18 000,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 483,76</b>      | <b>1 483,76</b>      |
| 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 | 1 483,76             | 0,00                 |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 483,76             |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>55 033 630,00</b> | <b>55 033 630,00</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>54 122 196,00</b> | <b>54 122 196,00</b> |
| 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 | 54 042 497,00        | 0,00                 |
| 2060D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                                                                                                                                                     | 79 699,00            | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>zlecone gminom (związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym), związane z realizacją<br>świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc<br>państwa w wychowywaniu dzieci |                      |                      |
| 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<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 23 039,00            |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 21 627,00            |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 28 500,00            |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 420,00             |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 153 880,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 700,00             |
| 4430W        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 500,00               |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 43 000,00            |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 3 649,00             |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 300,00               |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 0,00                 | 2 000,00             |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 255,00             |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 502,00</b>     | <b>12 502,00</b>     |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami             | 12 502,00            | 0,00                 |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 410,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 789,00             |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 231,00               |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 72,00                |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br/>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne<br/>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                             | <b>898 932,00</b>    | <b>898 932,00</b>    |
| 2010D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami             | 898 932,00           | 0,00                 |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 898 932,00           |
|              | <b>RAZEM GMINA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>65 813 944,42</b> | <b>65 810 769,42</b> |
|              | <b>2.POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |

|              |                                                                                                                                                            |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                               | <b>74 546,00</b>    | <b>74 546,00</b>    |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>74 546,00</b>    | <b>74 546,00</b>    |
| 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            |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>283 180,00</b>   | <b>283 180,00</b>   |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>283 180,00</b>   | <b>283 180,00</b>   |
| 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           |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                | <b>1 702 070,00</b> | <b>1 702 070,00</b> |
| <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                 | <b>2 380,00</b>     | <b>2 380,00</b>     |
| 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            |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>575 867,00</b>   | <b>575 867,00</b>   |
| 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           |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>1 123 823,00</b> | <b>1 123 823,00</b> |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 123 823,00        | 0,00                |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 127 680,00          |
| 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 662 671,00          |

|              |                                                                                                                                                            |                      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                 | 39 135,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                 | 119 420,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      | 0,00                 | 5 118,00             |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                 | 36 917,00            |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                 | 17 400,00            |
| 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                 | 4 090,00             |
| 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                 | 13 835,00            |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      | 0,00                 | 1 417,00             |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     | <b>25 024,53</b>     | <b>25 024,53</b>     |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>25 024,53</b>     | <b>25 024,53</b>     |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 024,53            | 0,00                 |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                 | 2 701,23             |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 952,00            |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                 | 1 174,50             |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                 | 196,80               |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>25 509 608,21</b> | <b>25 509 608,21</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>25 509 608,21</b> | <b>25 509 608,21</b> |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 989 608,21        | 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                 | 330 864,00           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                 | 21 531,00            |
| 4050W        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       | 0,00                 | 15 011 272,00        |
| 4060W        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         | 0,00                 | 831 808,00           |
| 4070W        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               | 0,00                 | 1 141 885,00         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                 | 54 650,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00              | 7 250,00          |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 29 976,00         |
| 4180W        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00              | 3 670 279,21      |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 214 444,00        |
| 4250W        | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 3 255,00          |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 499 946,00        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 122 707,00        |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 116 400,00        |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 148 572,00        |
| 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              | 27 000,00         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 9 540,00          |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 84 122,00         |
| 4510W        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 1 307,00          |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00              | 300,00            |
| 4550W        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 3 000,00          |
| 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              |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                              | <b>462 000,00</b> | <b>462 000,00</b> |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>462 000,00</b> | <b>462 000,00</b> |
| 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            |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 25 603,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 2 400,00          |
| 4260W        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 1 400,00          |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 162 819,24        |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>143 543,15</b> | <b>143 543,15</b> |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>                                                                                                                                        | <b>143 543,15</b> | <b>143 543,15</b> |

| <b>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2110D                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 143 543,15           | 0,00                 |
| 2830W                                            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 0,00                 | 62 523,06            |
| 4010W                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 180,00             |
| 4110W                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 212,22               |
| 4120W                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 28,91                |
| 4240W                                            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 79 598,96            |
| <b>852</b>                                       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13 197 696,00</b> | <b>13 197 696,00</b> |
| <b>85203</b>                                     | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 488 864,00</b> | <b>12 488 864,00</b> |
| 2110D                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 12 488 864,00        | 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                 | 12 488 864,00        |
| <b>85205</b>                                     | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>528 475,00</b>    | <b>528 475,00</b>    |
| 2110D                                            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 528 475,00           | 0,00                 |
| 4010W                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 307 931,00           |
| 4040W                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 19 554,00            |
| 4110W                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 56 531,00            |
| 4120W                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 6 517,00             |
| 4170W                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 47 646,00            |
| 4210W                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 150,00             |
| 4220W                                            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 900,00               |
| 4230W                                            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 20,00                |
| 4260W                                            | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 30 534,00            |
| 4270W                                            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 200,00               |
| 4280W                                            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 480,00               |
| 4300W                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 17 256,00            |
| 4360W                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 100,00             |
| 4430W                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 443,00             |
| 4440W                                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 329,00             |
| 4520W                                            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 23 584,00            |

|              |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|              | terytorialnego                                                                                                                                                                           |                     |                     |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 0,00                | 300,00              |
| 4710W        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 0,00                | 1 000,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>324,00</b>       | <b>324,00</b>       |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 324,00              | 0,00                |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 0,00                | 324,00              |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                            | <b>180 033,00</b>   | <b>180 033,00</b>   |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                               | 180 033,00          | 0,00                |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                | 180 033,00          |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                  | <b>1 230 435,73</b> | <b>1 230 435,73</b> |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                   | <b>1 023 873,00</b> | <b>1 023 873,00</b> |
| 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                | 504 256,00          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 0,00                | 31 365,00           |
| 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                | 25 200,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 000,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 87 037,00           |
| 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                | 11 582,00           |
| 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                | 5,00                |
| <b>85334</b> | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                            | <b>63 888,73</b>    | <b>63 888,73</b>    |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                                                                                                                                            | 63 888,73           | 0,00                |

|              |                                                                                                                                                                     |                       |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane<br>przez powiat                                                  |                       |                       |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                  | 63 888,73             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                        | <b>142 674,00</b>     | <b>142 674,00</b>     |
| 2110D        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane<br>przez powiat | 142 674,00            | 0,00                  |
| 3110W        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                  | 142 674,00            |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>                                                                                                                                                 | <b>42 628 103,62</b>  | <b>42 628 103,62</b>  |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                       | <b>108 442 048,04</b> | <b>108 438 873,04</b> |

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr LIV/868/22**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 14 grudnia 2022 r.**

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO W 2023 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |         | <b>1.GMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| <b>150</b> |              |         | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 161 642,96</b> | <b>2 548 389,00</b> |
|            | <b>15013</b> |         | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 161 642,96</b> | <b>2 548 389,00</b> |
|            |              | 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 | 2 026 396,46        | 0,00                |
|            |              | 2059D   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 135 246,50          | 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          |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 771 444,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 771 444,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2310D   | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 4 771 444,00        | 0,00                |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>     | <b>95 484,00</b>    |
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>     | <b>77 484,00</b>    |
|            |              | 2710D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 7 000,00            | 0,00                |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 77 484,00           |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 2710W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                | 0,00                | 18 000,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>193 346,79</b>   | <b>13 495,47</b>     |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>180 480,80</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2310D        | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 180 480,80          | 0,00                 |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 865,99</b>    | <b>13 495,47</b>     |
| 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 | 10 841,67           | 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                 |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>52 320,00</b>    | <b>52 320,00</b>     |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>     |
| 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 32 000,00           | 0,00                 |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 32 000,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 320,00</b>    | <b>20 320,00</b>     |
| 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 20 320,00           | 0,00                 |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 10 320,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>9 621 703,70</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>9 563 123,70</b>  |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 0,00                | 9 563 123,70         |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>20 500,00</b>     |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 0,00                | 20 500,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>38 080,00</b>     |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 0,00                | 38 080,00            |
|              | <b>RAZEM GMINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 185 753,75</b> | <b>12 331 392,17</b> |
|              | <b>2.POWIAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 550 545,19</b> | <b>2 668 591,78</b> |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 550 545,19</b> | <b>2 668 591,78</b> |
| 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                | 182 331,67          |
| 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 | 522 892,79          | 0,00                |
| 6629D        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 182 896,87          | 0,00                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>56 260,89</b>    | <b>56 260,89</b>    |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>56 260,89</b>    | <b>56 260,89</b>    |
| 2320D        | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 56 260,89           | 0,00                |
| 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                         | 0,00                | 56 260,89           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>379 800,00</b>   | <b>1 858 133,00</b> |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>263 000,00</b>   | <b>1 058 853,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1 058 853,00        |

|              |                                                                                                                                                       |                     |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|              | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |                     |                      |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>116 800,00</b>   | <b>799 280,00</b>    |
| 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                | 799 280,00           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                       | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>     |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                         | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>     |
| 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 500,00           | 0,00                 |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 0,00                | 27 500,00            |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                      | <b>27 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>     |
| 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 500,00           | 0,00                 |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                        | 0,00                | 27 500,00            |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>                                                                                                                                   | <b>2 041 606,08</b> | <b>4 637 985,67</b>  |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                         | <b>9 227 359,83</b> | <b>16 969 377,84</b> |

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr LIV/868/22**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 14 grudnia 2022 r.**

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 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           |
|------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |         | <b>1.GMINA</b>                                                                                                                                   |                   |                   |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                      | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                 | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  |
|            |              | 2020D   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 22 000,00         | 0,00              |
|            |              | 2650W   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                             | 0,00              | 22 000,00         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
|            |              | 2020D   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 2 900,00          | 0,00              |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00              | 2 900,00          |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                          | <b>79 123,00</b>  | <b>79 123,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>79 123,00</b>  | <b>79 123,00</b>  |
|            |              | 2020D   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 79 123,00         | 0,00              |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 0,00              | 19 217,00         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00              | 4 031,00          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00              | 5 050,00          |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            | 0,00              | 7 200,00          |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 0,00              | 33 625,00         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00              | 10 000,00         |
|            |              |         | <b>RAZEM GMINA</b>                                                                                                                               | <b>104 023,00</b> | <b>104 023,00</b> |
|            |              |         | <b>2.POWIAT</b>                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>752</b> |              |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                           | <b>86 672,74</b>  | <b>86 672,74</b>  |
|            | <b>75224</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>86 672,74</b>  | <b>86 672,74</b>  |
|            |              | 2120D   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 86 672,74         | 0,00              |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 0,00              | 401,32            |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 0,00              | 5 100,00          |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00              | 800,00            |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 0,00              | 95,92             |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00              | 78 492,00         |

|              |                                                                                                                                                        |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|              | 4280W Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          | 0,00              | 1 783,50          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                            | <b>710 820,00</b> | <b>710 820,00</b> |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                           | <b>710 820,00</b> | <b>710 820,00</b> |
|              | 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              | 14 000,00         |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00              | 44 605,00         |
|              | 4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 0,00              | 6 118,00          |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 0,00              | 325 000,00        |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00              | 9 409,00          |
|              | 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            | 0,00              | 18 000,00         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 0,00              | 293 088,00        |
|              | 4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                            | 0,00              | 600,00            |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>                                                                                                                                    | <b>797 492,74</b> | <b>797 492,74</b> |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          | <b>901 515,74</b> | <b>901 515,74</b> |

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

**Załącznik nr 6  
do Uchwały nr LXIV/986/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 września 2023 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                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       | <b>32 412 251,78</b>  |
| Dotacje przedmiotowe                                            | 5 314 946,00          |
| Dotacje podmiotowe                                              | 20 763 178,70         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 2 671 389,00          |
| - w tym na pomoc finansową udzielaną między JST                 | 18 000,00             |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 3 662 738,08          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> | <b>228 318 504,70</b> |
| Dotacje podmiotowe                                              | 193 085 945,00        |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 35 140 369,80         |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 92 189,90             |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM, z tego:</b>                                  | <b>260 730 756,48</b> |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               | <b>256 975 828,50</b> |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             | <b>3 754 927,98</b>   |

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

**Załącznik nr 6a  
do Uchwały nr LXIV/986/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 września 2023 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 214 900,00          |
| 44020         | Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190 000,00          |
| 44022         | Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00           |
| 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        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 314 946,00</b> |

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

**Załącznik nr 6b**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

### **DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2023 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Zad.  | Nazwa                                                            | Wydatki              |
|------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>921</b> |              |         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>19 536 630,70</b> |
|            | <b>92106</b> |         |       | <b>Teatry</b>                                                    | <b>3 712 201,71</b>  |
|            |              | 2480W   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 712 201,71         |
|            |              |         | 44009 | Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie                               | 3 712 201,71         |
|            | <b>92109</b> |         |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>5 886 764,05</b>  |
|            |              | 2480W   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 886 764,05         |
|            |              |         | 44010 | Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie                              | 5 886 764,05         |
|            | <b>92110</b> |         |       | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                      | <b>1 157 742,94</b>  |
|            |              | 2480W   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 157 742,94         |
|            |              |         | 44011 | Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie                           | 1 157 742,94         |
|            | <b>92114</b> |         |       | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                              | <b>2 141 664,00</b>  |
|            |              | 2480W   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 141 664,00         |
|            |              |         | 44012 | Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne            | 2 141 664,00         |
|            | <b>92116</b> |         |       | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>6 638 258,00</b>  |
|            |              | 2480W   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 638 258,00         |
|            |              |         | 44013 | Miejska Biblioteka Publiczna                                     | 6 638 258,00         |
|            |              |         |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                    | <b>19 536 630,70</b> |

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

**Załącznik nr 6c**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

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

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                     | Wydatki               |
|------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>184 276 596,00</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>14 129 727,00</b>  |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 6 646 393,00          |
|            |              | 2590W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 483 334,00          |
|            | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                        | <b>23 257 950,00</b>  |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 034 398,00          |
|            |              | 2590W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 22 223 552,00         |
|            | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>351 845,00</b>     |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 351 845,00            |
|            | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>58 333 638,00</b>  |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 50 940 740,00         |
|            |              | 2590W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 392 898,00          |
|            | <b>80105</b> |         | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>5 370 696,00</b>   |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 078 104,00          |
|            |              | 2590W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 292 592,00          |
|            | <b>80106</b> |         | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>1 000,00</b>       |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 000,00              |
|            | <b>80115</b> |         | <b>Technika</b>                                                                                                                                                           | <b>7 449 526,00</b>   |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 615 719,00          |
|            |              | 2590W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 833 807,00          |
|            | <b>80116</b> |         | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>11 681 272,00</b>  |
|            |              | 2540W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 592 189,00          |
|            |              | 2590W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu                                                                                                             | 7 089 083,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 715 990,00</b>  |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                          | 807 989,00           |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 908 001,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 849 959,00</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 914 051,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 16 935 908,00        |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 556 574,00</b>  |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 3 556 574,00         |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 909 004,00</b>  |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 5 909 004,00         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                               | <b>12 104 366,00</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 830 932,00        |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 273 434,00           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         | <b>11 473 962,00</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 779 971,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 2 693 991,00         |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 155 803,00</b>  |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 355 882,00         |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                                                                         | 799 921,00           |
| <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>5 935 284,00</b>  |

|              |                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | <b>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>                                                              |                       |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 796 672,00          |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 138 612,00          |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                      | <b>8 809 349,00</b>   |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                | <b>3 648 160,00</b>   |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 347 074,00          |
| 2590W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 301 086,00            |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                  | <b>2 179 377,00</b>   |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 179 377,00          |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                                                   | <b>2 981 812,00</b>   |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 981 812,00          |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | <b>193 085 945,00</b> |

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

**Załącznik nr 6d**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 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             |
|------------|--------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>150</b> |              |         |       | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 548 389,00</b> |
|            | <b>15013</b> |         |       | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                                             | <b>2 548 389,00</b> |
|            |              | 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          |
| <b>630</b> |              |         |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |         |       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>750</b> |              |         |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15 000,00</b>    |
|            | <b>75095</b> |         |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>754</b> |              |         |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>260 000,00</b>   |
|            | <b>75415</b> |         |       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                             | <b>220 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>75421</b> |         |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 2360W   |       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00           |
|            |              |         | 30009 | Pomoc ptakom                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     |
| 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 | 10 000,00            |
| 21018        | Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia                                                                                                                                                                         | 10 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>18 522 255,33</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 854 228,00</b>  |
| 2360W        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 854 228,00         |
| 21020        | Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej                                                                                                                                                               | 4 982 000,00         |
| 21021        | Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie                                                                                                                                              | 678 617,00           |
| 21023        | Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie                                                                                                                                                   | 3 193 611,00         |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>95 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>7 712 227,33</b>  |
| 2360W        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 712 227,33         |
| 21000        | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                          | 7 712 227,33         |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>500 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 360 800,00</b>  |
| 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 | 1 360 800,00         |
| 21106        | Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor                                                                                                                                                                             | 768 000,00           |
| 21113        | Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR                                                                                                                                       | 384 000,00           |
| 21228        | Prowadzenie dziennego Klubu Seniora                                                                                                                                                                                        | 208 800,00           |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                    | <b>558 826,67</b>    |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>458 826,67</b>    |
| 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                                                                                | 458 826,67           |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                              |                     |
|              | 21027 Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej                                                                                                                                                                         | 458 826,67          |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   |
| 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 | 100 000,00          |
|              | 21216 Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym                                                                                                                                              | 20 000,00           |
|              | 25021 Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych                                                             | 80 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>240 000,00</b>   |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>27 500,00</b>    |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 27 500,00           |
|              | 28059 "Mikołaj Kropielnik z Olsztyna"                                                                                                                                                                                      | 27 500,00           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>27 500,00</b>    |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 27 500,00           |
|              | 28060 IV Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego                                                                                                                                                                 | 27 500,00           |
| <b>92114</b> | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 50 000,00           |
|              | 28058 Montaż systemu ochronnego krawędzi z siatkami bezpieczeństwa przed upadającymi elementami elewacji w budynku Obserwatorium Astronomicznego                                                                           | 50 000,00           |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 285 080,00</b> |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 285 080,00</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 719 551,00</b> |

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

**Załącznik nr 6e**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE  
PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2023 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Zad.  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki              |
|------------|--------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>755</b> |              |         |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                              | <b>254 100,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |         |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>254 100,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>801</b> |              |         |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                | <b>331 243,80</b>    |
|            | <b>80153</b> |         |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>331 243,80</b>    |
|            |              | 2830W   |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 331 243,80           |
|            |              |         | 14305 | Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                   | 331 243,80           |
| <b>852</b> |              |         |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 488 864,00</b> |
|            | <b>85203</b> |         |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 488 864,00</b> |
|            |              | 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 | 12 488 864,00        |
|            |              |         | 21022 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                         | 12 488 864,00        |
|            |              |         |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>13 074 207,80</b> |

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

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2023 R.**

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Rozdział | Plan po zmianie      |
|-----|-----------------------------|----------|----------------------|
| 1.  | Osiedle Brzeziny            | 75095    | 13 429,78 zł         |
| 2.  | Osiedle Dajtki              | 75095    | 3 076,78 zł          |
| 3.  | Osiedle Generałów           | 75095    | 12 904,78 zł         |
| 4.  | Osiedle Grunwaldzkie        | 75095    | 9 662,84 zł          |
| 5.  | Osiedle Gutkowo             | 75095    | 3 076,78 zł          |
| 6.  | Osiedle Jaroty              | 75095    | 3 076,78 zł          |
| 7.  | Osiedle Kętrzyńskiego       | 75095    | 13 980,03 zł         |
| 8.  | Osiedle Kormoran            | 75095    | 3 076,78 zł          |
| 9.  | Osiedle Kortowo             | 75095    | 12 104,78 zł         |
| 10. | Osiedle Kościuszki          | 75095    | 4 086,78 zł          |
| 11. | Osiedle Likusy              | 75095    | 8 472,78 zł          |
| 12. | Osiedle Mazurskie           | 75095    | 3 076,78 zł          |
| 13. | Osiedle Nad Jeziorem Długim | 75095    | 3 206,78 zł          |
| 14. | Osiedle Nagórki             | 75095    | 9 322,78 zł          |
| 15. | Osiedle Pieczewo            | 75095    | 9 904,78 zł          |
| 16. | Osiedle Podgrodzie          | 75095    | 4 956,78 zł          |
| 17. | Osiedle Podleśna            | 75095    | 10 234,78 zł         |
| 18. | Osiedle Pojezierze          | 75095    | 4 276,78 zł          |
| 19. | Osiedle Redykajny           | 75095    | 4 386,78 zł          |
| 20. | Osiedle Śródmieście         | 75095    | 4 005,53 zł          |
| 21. | Osiedle Wojska Polskiego    | 75095    | 8 842,78 zł          |
| 22. | Osiedle Zatorze             | 75095    | 32 747,78 zł         |
| 23. | Osiedle Zielona Górka       | 75095    | 14 304,78 zł         |
|     | <b>OGÓŁEM</b>               |          | <b>196 216,00 zł</b> |

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

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

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

| Nazwa                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą       | Zmiana                | Plan po zmianie         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>I. Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 786 708 369,20</b> | <b>41 456 108,77</b>  | <b>1 828 164 477,97</b> |
| Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                               | 1 320 885 756,65        | 36 538 615,15         | 1 357 424 371,80        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                             | 465 822 612,55          | 4 917 493,62          | 470 740 106,17          |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 124 458 369,20</b> | <b>27 706 108,77</b>  | <b>2 152 164 477,97</b> |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               | 1 345 730 280,65        | 42 094 091,15         | 1 387 824 371,80        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             | 778 728 088,55          | -14 387 982,38        | 764 340 106,17          |
| <b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>-337 750 000,00</b>  | <b>13 750 000,00</b>  | <b>-324 000 000,00</b>  |
| <b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>-24 844 524,00</b>   | <b>-5 555 476,00</b>  | <b>-30 400 000,00</b>   |
| <b>V. Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>352 750 000,00</b>   | <b>-13 750 000,00</b> | <b>339 000 000,00</b>   |
| 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) | 7 574 415,50            | 0,00                  | 7 574 415,50            |
| - w tym środki z RFIL                                                                                                                                                                                                                         | 58 018,90               | 0,00                  | 58 018,90               |
| Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)                                                         | 33 966 676,00           | 0,00                  | 33 966 676,00           |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)                                                                                                                                                                                   | 160 000 000,00          | -10 000 000,00        | 150 000 000,00          |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)                                                                                                                                                                            | 122 312 285,89          | -195 361,07           | 122 116 924,82          |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)                                                                                                                                                                        | 28 896 622,61           | -3 554 638,93         | 25 341 983,68           |
| - w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych                                                                                                                                                               | 28 896 622,61           | -3 554 638,93         | 25 341 983,68           |
| <b>VI. Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>15 000 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>15 000 000,00</b>    |
| Wykup innych papierów wartościowych (§982)                                                                                                                                                                                                    | 15 000 000,00           | 0,00                  | 15 000 000,00           |
| <b>VII. Przychody - Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>337 750 000,00</b>   | <b>-13 750 000,00</b> | <b>324 000 000,00</b>   |
| Dochody + Przychody                                                                                                                                                                                                                           | 2 139 458 369,20        | 27 706 108,77         | 2 167 164 477,97        |
| Wydatki + Rozchody                                                                                                                                                                                                                            | 2 139 458 369,20        | 27 706 108,77         | 2 167 164 477,97        |
| <b>VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |

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

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 r.**

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**  
**NA 2023 ROK**

| Nazwa                                       | 2023          |
|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>         |               |
| Przychody ogółem                            | 5 848 046,00  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 426 900,00    |
| Koszty ogółem                               | 5 712 483,00  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b> |               |
| Przychody ogółem                            | 49 533 851,00 |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 4 888 046,00  |
| Koszty ogółem                               | 49 533 851,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>Centrum Integracji Społecznej</b>        |               |
| Przychody ogółem                            | 2 991 348,01  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 1 226 548,00  |
| Koszty ogółem                               | 2 991 348,01  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |               |
| Przychody ogółem                            | 58 373 245,01 |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 6 541 494,00  |
| Koszty ogółem                               | 58 237 682,01 |
| 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.**

**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały nr LXIV/986/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 27 września 2023 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      |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>  |           |
| Dochody ogółem                    | 35 100,00 |
| Wydatki ogółem                    | 35 100,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>  |           |
| Dochody ogółem                    | 21 240,00 |
| Wydatki ogółem                    | 21 240,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>  |           |
| Dochody ogółem                    | 12 850,00 |
| Wydatki ogółem                    | 12 850,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>  |           |
| Dochody ogółem                    | 15 100,00 |
| Wydatki ogółem                    | 15 100,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>  |           |
| Dochody ogółem                    | 14 270,00 |
| Wydatki ogółem                    | 14 270,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>  |           |
| Dochody ogółem                    | 13 150,00 |
| Wydatki ogółem                    | 13 150,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> |           |
| Dochody ogółem                    | 13 520,00 |
| Wydatki ogółem                    | 13 520,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b> |           |
| Dochody ogółem                    | 34 360,00 |
| Wydatki ogółem                    | 34 360,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b> |           |
| Dochody ogółem                    | 68 500,00 |
| Wydatki ogółem                    | 68 500,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b> |           |
| Dochody ogółem                    | 51 786,00 |
| Wydatki ogółem                    | 51 786,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b> |           |
| Dochody ogółem                    | 43 250,00 |
| Wydatki ogółem                    | 43 250,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b> |           |
| Dochody ogółem                    | 38 400,00 |
| Wydatki ogółem                    | 38 400,00 |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b> |           |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dochody ogółem                    | 21 100,00  |
| Wydatki ogółem                    | 21 100,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 15 500,00  |
| Wydatki ogółem                    | 15 500,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 44 250,00  |
| Wydatki ogółem                    | 44 250,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 21 200,00  |
| Wydatki ogółem                    | 21 200,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 23 520,00  |
| Wydatki ogółem                    | 23 520,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 13 150,00  |
| Wydatki ogółem                    | 13 150,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 71 700,00  |
| Wydatki ogółem                    | 71 700,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 36 450,00  |
| Wydatki ogółem                    | 36 450,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 13 550,00  |
| Wydatki ogółem                    | 13 550,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 65 300,00  |
| Wydatki ogółem                    | 65 300,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 55 200,00  |
| Wydatki ogółem                    | 55 200,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 11 002,00  |
| Wydatki ogółem                    | 11 002,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>  |            |
| Dochody ogółem                    | 31 020,00  |
| Wydatki ogółem                    | 31 020,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 43 475,00  |
| Wydatki ogółem                    | 43 475,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 730 000,00 |
| Wydatki ogółem                    | 730 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>     |            |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Dochody ogółem                 | 215 547,00 |
| Wydatki ogółem                 | 215 547,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 252 883,00 |
| Wydatki ogółem                 | 252 883,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 120 000,00 |
| Wydatki ogółem                 | 120 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 134 000,00 |
| Wydatki ogółem                 | 134 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 91 300,00  |
| Wydatki ogółem                 | 91 300,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 126 458,00 |
| Wydatki ogółem                 | 126 458,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 131 230,00 |
| Wydatki ogółem                 | 131 230,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 396 030,00 |
| Wydatki ogółem                 | 396 030,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 429 982,00 |
| Wydatki ogółem                 | 429 982,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 158 285,00 |
| Wydatki ogółem                 | 158 285,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 343 394,00 |
| Wydatki ogółem                 | 343 394,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 305 468,00 |
| Wydatki ogółem                 | 305 468,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 416 000,00 |
| Wydatki ogółem                 | 416 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 161 650,00 |
| Wydatki ogółem                 | 161 650,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 14</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 61 800,00  |
| Wydatki ogółem                 | 61 800,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 12</b> |            |

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Dochody ogółem                                            | 228 714,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 228 714,00 |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące</b>                          |            |
| Dochody ogółem                                            | 223 100,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 223 100,00 |
| <b>III Liceum Ogólnokształcące</b>                        |            |
| Dochody ogółem                                            | 158 120,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 158 120,00 |
| <b>V Liceum Ogólnokształcące</b>                          |            |
| Dochody ogółem                                            | 209 596,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 209 596,00 |
| <b>II Liceum Ogólnokształcące</b>                         |            |
| Dochody ogółem                                            | 392 100,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 392 100,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>               |            |
| Dochody ogółem                                            | 299 480,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 299 480,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>               |            |
| Dochody ogółem                                            | 252 900,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 252 900,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>               |            |
| Dochody ogółem                                            | 256 660,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 256 660,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>               |            |
| Dochody ogółem                                            | 252 300,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 252 300,00 |
| <b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>      |            |
| Dochody ogółem                                            | 226 765,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 226 765,00 |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>            |            |
| Dochody ogółem                                            | 40 000,00  |
| Wydatki ogółem                                            | 40 000,00  |
| <b>Zespół Szkół Budowlanych</b>                           |            |
| Dochody ogółem                                            | 115 183,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 115 183,00 |
| <b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>            |            |
| Dochody ogółem                                            | 269 750,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 269 750,00 |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>                         |            |
| Dochody ogółem                                            | 136 090,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 136 090,00 |
| <b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b> |            |
| Dochody ogółem                                            | 244 700,00 |
| Wydatki ogółem                                            | 244 700,00 |
| <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>                |            |

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dochody ogółem                                                             | 87 950,00     |
| Wydatki ogółem                                                             | 87 950,00     |
| <b>Zespół Szkół Samochodowych</b>                                          |               |
| Dochody ogółem                                                             | 72 732,00     |
| Wydatki ogółem                                                             | 72 732,00     |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>                           |               |
| Dochody ogółem                                                             | 20 000,00     |
| Wydatki ogółem                                                             | 20 000,00     |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>                           |               |
| Dochody ogółem                                                             | 5 000,00      |
| Wydatki ogółem                                                             | 5 000,00      |
| <b>Olśztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli</b>                            |               |
| Dochody ogółem                                                             | 516 840,00    |
| Wydatki ogółem                                                             | 516 840,00    |
| <b>Pałac Młodzieży</b>                                                     |               |
| Dochody ogółem                                                             | 967 505,00    |
| Wydatki ogółem                                                             | 967 505,00    |
| <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>                                      |               |
| Dochody ogółem                                                             | 400 000,00    |
| Wydatki ogółem                                                             | 400 000,00    |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                               |               |
| Dochody ogółem                                                             | 91 000,00     |
| Wydatki ogółem                                                             | 91 000,00     |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszanych</b> |               |
| Dochody ogółem                                                             | 187 000,00    |
| Wydatki ogółem                                                             | 187 000,00    |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych</b>                                            |               |
| Dochody ogółem                                                             | 2 530,00      |
| Wydatki ogółem                                                             | 2 530,00      |
| <b>Zespół Placówek Specjalnych</b>                                         |               |
| Dochody ogółem                                                             | 55 000,00     |
| Wydatki ogółem                                                             | 55 000,00     |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>                                    |               |
| Dochody ogółem                                                             | 92 970,00     |
| Wydatki ogółem                                                             | 92 970,00     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                              |               |
| Dochody ogółem                                                             | 10 705 955,00 |
| Wydatki ogółem                                                             | 10 705 955,00 |