



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 19 grudnia 2024 r.

Poz. 5775

### UCHWAŁA NR VIII/114/24 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 13 grudnia 2024 r.

#### zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) 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 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz.1089, poz. 1222) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVIII/1038/23 Rady Miasta Olsztyna z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2024 r. poz. 4) zmienionej Uchwałą Nr LXXII/1072/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 19 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr III/23/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca, Uchwałą Nr V/57/24 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 września zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.290.169,23 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.731.048.064,52 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.568.873,81 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
  - Nr 335 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 335”,
  - Nr 336 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 336”,
  - Nr 359 z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 359”,
  - Nr 372 z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 372”,
  - Nr 386 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 386”,

- Nr 387 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 387”,
- Nr 408 z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 408”,
- Nr 410 z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 410”,

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.269.169,23 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.635.169.699,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **23.962.785,03 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 335, 336, 359, 372, 386, 387, 408, 410,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **21.000 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **95.878.365,43 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **606.088,78 zł** wprowadzona Zarządzeniem nr 372, 386,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza 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 **21.000 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 **11.387.427,71 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 **21.000 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 **36.549.231,33 zł**,

3) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **1.151.442,05 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.243.196.431,70 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **20.150.674,09 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 335, 336, 359, 372, 386, 387, 408, 410,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **138.727,18 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **487.851.632,82 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.418.199,72 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 335, 336, 359, 372, 386, 408.

2. W § 2:

1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.290.169,23 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.862.048.064,52 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **24.568.873,81 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- Nr 334 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 334”,
- Nr 337 z dnia 2 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 337”,
- Nr 360 z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 360”,
- Nr 385 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 385”,
- Nr 409 z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem 409” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 335, 336, 359, 372, 386, 387, 408, 410 z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.269.169,23 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.731.069.699,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **23.962.785,03 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr: 334, 335, 336, 337, 359, 360, 372, 385, 386, 387, 408, 409, 410,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **21.000 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **130.978.365,43 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **606.088,78 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 372, 386,
- 2) w ust. 2:
- a) w pkt 1 zmniejsza 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 **252.000 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 **11.845.264,31 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **21.000 zł**. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **23.396.608,67 zł**.
3. W § 7 ust. 1:
- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **492.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **64.966.902,92 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **492.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **64.708.042,92 zł**.
4. W § 8 ust. 1:
- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **30.000 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **12.072.569 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 **30.000 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **12.072.569 zł**.
5. W § 9:
- 1) w ust. 11 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **150 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **150 zł**. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie wynoszą **253.227,50 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **253.620 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **392,50 zł**,
- 2) w ust. 12 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **13.220.925,03 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **18.622.870,92 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **5.401.945,89 zł**, i obejmują kwotę **3.955.348,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 335, 387, 410.
6. W § 10:
- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **396.533,79 zł** i obejmuje kwotę **912.022 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 337,
- 2) w ust. 2 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta o kwotę **7.704.777,88 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **574.260,12 zł**, i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.060.165 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 409.

7. **W załączniku nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. **W załączniku nr 1a** (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. **W załączniku nr 2** (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. **W załączniku nr 2a** (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2024 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. **Załącznik nr 3** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

12. **Załącznik nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik nr 5** ( Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami z organami administracji rządowej w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. **Załącznik nr 6** (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 6e** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6d do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 7** (Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2024 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2024 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 **1.731.048.064,52 zł**,
- 2) po stronie wydatków **1.862.048.064,52 zł**.

**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **131.000.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **103.000.000 zł**,

- 2) 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 w kwocie **13.700.998,46 zł**,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.680.109,39 zł**,
  - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie **618.892,15 zł**.
2. Przychody budżetu wynoszą **159.909.937,59 zł**.
  3. Rozchody budżetu wynoszą **28.909.937,59 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

**Lukasz Łukaszewski**

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>A. DOCHODY GMINY</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>1 167 769 063,30</b>	<b>1 151 442,05</b>	<b>1 168 920 505,35</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>324 712 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 712 432,00</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	284 043 422,00	0,00	284 043 422,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	40 669 010,00	0,00	40 669 010,00
<b>2. Podatki i opłaty</b>	<b>291 612 075,00</b>	<b>349 800,00</b>	<b>291 961 875,00</b>
Podatek od nieruchomości	153 200 000,00	0,00	153 200 000,00
Podatek rolny i leśny	207 000,00	0,00	207 000,00
Podatek od środków transportowych	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 300 000,00	0,00	16 300 000,00
Opłata skarbową	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Opłata miejscowa	85 000,00	0,00	85 000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 920 000,00	0,00	13 920 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	66 080 805,00	0,00	66 080 805,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	15 319 270,00	349 800,00	15 669 070,00
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>245 251 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 251 937,00</b>
Subwencja oświatowa	232 148 956,00	0,00	232 148 956,00
Subwencja równoważąca	1 243 087,00	0,00	1 243 087,00
Subwencja rozwojowa	11 859 894,00	0,00	11 859 894,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>152 890 235,13</b>	<b>239 434,05</b>	<b>153 129 669,18</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	90 844 941,88	0,00	90 844 941,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	40 874 002,77	0,00	40 874 002,77
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 182,00	0,00	235 182,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	110 125,00	113 182,00	223 307,00

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 124 947,96	0,00	1 124 947,96
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 846 840,46	0,00	7 846 840,46
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	11 854 195,06	126 252,05	11 980 447,11
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>153 302 384,17</b>	<b>562 208,00</b>	<b>153 864 592,17</b>
Grzywny, mandaty i kary	276 941,00	0,00	276 941,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 832 565,00	0,00	9 832 565,00
Wpływy z usług	57 427 709,00	260 500,00	57 688 209,00
Odsetki	5 523 601,50	300 322,00	5 823 923,50
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	354 254,00	0,00	354 254,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	79 818 613,67	1 386,00	79 819 999,67
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>74 275 926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74 275 926,35</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>37 483 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 483 792,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>35 792 134,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35 792 134,35</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	416 988,78	0,00	416 988,78
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	25 252 633,59	0,00	25 252 633,59
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00	120 027,66
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	10 002 484,32	0,00	10 002 484,32
<b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>B. DOCHODY POWIATU</b>			
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>466 131 466,56</b>	<b>117 727,18</b>	<b>466 249 193,74</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>	<b>84 200 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 200 286,00</b>
Podatek od osób fizycznych (PIT)	75 705 703,00	0,00	75 705 703,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	8 494 583,00	0,00	8 494 583,00
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>4 072 406,00</b>	<b>5 200,14</b>	<b>4 077 606,14</b>
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	0,00	3 140 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	932 156,00	5 200,14	937 356,14
<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>292 316 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 316 280,00</b>
Subwencja oświatowa	279 125 378,00	0,00	279 125 378,00

Subwencja równoważąca	9 894 192,00	0,00	9 894 192,00
Subwencja rozwojowa	3 296 710,00	0,00	3 296 710,00
<b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>	<b>67 365 025,53</b>	<b>297 119,06</b>	<b>67 662 144,59</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	49 016 282,98	0,00	49 016 282,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	3 256 412,76	0,00	3 256 412,76
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 151 932,90	0,00	1 151 932,90
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	983 824,17	-8 000,94	975 823,23
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 479 339,75	-21 000,00	8 458 339,75
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588 298,00	281 120,00	1 869 418,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	2 888 934,97	45 000,00	2 933 934,97
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>18 177 469,03</b>	<b>-184 592,02</b>	<b>17 992 877,01</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 482,00	0,00	124 482,00
Wpływy z usług	9 275 255,00	-191 450,00	9 083 805,00
Odsetki	1 226,74	0,00	1 226,74
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 091 432,00	0,00	4 091 432,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Różne dochody	4 675 073,29	6 857,98	4 681 931,27
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>21 581 439,08</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 602 439,08</b>
<b>1. Sprzedaż majątku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>21 561 439,08</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 582 439,08</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	8 056 200,00	0,00	8 056 200,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 155 570,08	21 000,00	11 176 570,08
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 669,00	0,00	2 349 669,00
<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>1 729 757 895,29</b>	<b>1 290 169,23</b>	<b>1 731 048 064,52</b>
<b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>	<b>1 242 044 989,65</b>	<b>1 151 442,05</b>	<b>1 243 196 431,70</b>
<b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>	<b>487 712 905,64</b>	<b>138 727,18</b>	<b>487 851 632,82</b>

**Załącznik nr 1a**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA  
NA 2024 ROK**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>60 131 169,49</b>	<b>18 909,00</b>	<b>60 150 078,49</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 181 069,49</b>	<b>18 909,00</b>	<b>22 199 978,49</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>56 020 809,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56 020 809,49</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>22 070 709,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22 070 709,49</b>
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 459,49	0,00	810 459,49
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 360,00</b>	<b>18 909,00</b>	<b>129 269,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>110 360,00</b>	<b>18 909,00</b>	<b>129 269,00</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 909,00	18 909,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 377 089,35</b>	<b>300 150,00</b>	<b>9 677 239,35</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 760 296,35</b>	<b>300 150,00</b>	<b>9 060 446,35</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 981 181,50</b>	<b>300 150,00</b>	<b>5 281 331,50</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 960 881,50</b>	<b>300 150,00</b>	<b>5 261 031,50</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 560 017,50	300 150,00	4 860 167,50
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>646 428 989,15</b>	<b>103 800,00</b>	<b>646 532 789,15</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>620 803 319,16</b>	<b>103 800,00</b>	<b>620 907 119,16</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>101 161 103,15</b>	<b>103 800,00</b>	<b>101 264 903,15</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>77 885 102,16</b>	<b>103 800,00</b>	<b>77 988 902,16</b>
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 800,00	103 800,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I</b>	<b>56 624 577,31</b>	<b>45 172,00</b>	<b>56 669 749,31</b>

<b>WYCHOWANIE</b>				
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 834 432,53</b>	<b>24 172,00</b>	<b>55 858 604,53</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 139 213,12</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>8 118 213,12</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>790 144,78</b>	<b>21 000,00</b>	<b>811 144,78</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>235 294,00</b>	<b>172,00</b>	<b>235 466,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>234 794,00</b>	<b>172,00</b>	<b>234 966,00</b>
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 604,00	172,00	1 776,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 210 566,12</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 255 566,12</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 837 910,12</b>	<b>24 000,00</b>	<b>9 861 910,12</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	7 763 316,42	-19 833,33	7 743 483,09
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	375 896,70	-1 166,67	374 730,03
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 465,00	45 000,00	498 465,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 139 213,12</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>8 118 213,12</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>372 656,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>393 656,00</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	352 849,06	19 833,33	372 682,39

	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
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	19 806,94	1 166,67	20 973,61
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>53 874 843,53</b>	<b>618 543,98</b>	<b>54 493 387,51</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>53 762 024,71</b>	<b>618 543,98</b>	<b>54 380 568,69</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 025 738,76</b>	<b>349 800,00</b>	<b>7 375 538,76</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 998 746,76</b>	<b>349 800,00</b>	<b>7 348 546,76</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 400 200,00	349 800,00	1 750 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 389 800,94</b>	<b>30 857,98</b>	<b>21 420 658,92</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>21 389 800,94</b>	<b>30 857,98</b>	<b>21 420 658,92</b>
0830D	Wpływy z usług	441 000,00	24 000,00	465 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 068,00	6 857,98	35 925,98
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 636 302,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>4 637 658,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 636 302,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>4 637 658,00</b>
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 822,00	1 356,00	16 178,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 880 333,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 080 333,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 880 333,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 080 333,00</b>
0830D	Wpływy z usług	1 730 000,00	200 000,00	1 930 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 373 338,38</b>	<b>36 530,00</b>	<b>2 409 868,38</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 287 511,56</b>	<b>36 530,00</b>	<b>2 324 041,56</b>
0830D	Wpływy z usług	50 000,00	36 500,00	86 500,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	30,00	180,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 318 036,87</b>	<b>-8 000,94</b>	<b>3 310 035,93</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 318 036,87</b>	<b>-8 000,94</b>	<b>3 310 035,93</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 006 711,14</b>	<b>-8 000,94</b>	<b>998 710,20</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 006 711,14</b>	<b>-8 000,94</b>	<b>998 710,20</b>
2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań	140 634,17	-8 000,94	132 633,23

		bieżących jednostek sektora finansów publicznych		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 566 088,00</b>	<b>-191 450,00</b>	<b>6 374 638,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>6 566 088,00</b>	<b>-191 450,00</b>	<b>6 374 638,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>410 844,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>419 394,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>410 844,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>419 394,00</b>
	0830D Wpływy z usług	400 435,00	8 550,00	408 985,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 554 561,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>4 354 561,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 554 561,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>4 354 561,00</b>
	0830D Wpływy z usług	4 553 420,00	-200 000,00	4 353 420,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>80 570 889,53</b>	<b>399 502,14</b>	<b>80 970 391,67</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>80 570 889,53</b>	<b>399 502,14</b>	<b>80 970 391,67</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>381 484,00</b>	<b>113 182,00</b>	<b>494 666,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>381 484,00</b>	<b>113 182,00</b>	<b>494 666,00</b>
	2690D Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	110 125,00	113 182,00	223 307,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>666 657,00</b>	<b>281 120,00</b>	<b>947 777,00</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>666 657,00</b>	<b>281 120,00</b>	<b>947 777,00</b>
	2320D Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 880,00	281 120,00	700 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>786 527,00</b>	<b>5 200,14</b>	<b>791 727,14</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>786 527,00</b>	<b>5 200,14</b>	<b>791 727,14</b>
	0690D Wpływy z różnych opłat	5 881,00	5 200,14	11 081,14
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 324 483,00</b>	<b>3 543,05</b>	<b>63 328 026,05</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>61 015 369,00</b>	<b>3 543,05</b>	<b>61 018 912,05</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 309 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 114,00</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>436 000,00</b>	<b>3 543,05</b>	<b>439 543,05</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 543,05</b>	<b>38 543,05</b>
	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	3 543,05	38 543,05
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>128 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 100,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 729 757 895,29</b>	<b>1 290 169,23</b>	<b>1 731 048 064,52</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 633 900 529,86</b>	<b>1 269 169,23</b>	<b>1 635 169 699,09</b>
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 408 427,71</i>	<i>-21 000,00</i>	<i>11 387 427,71</i>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>95 857 365,43</b>	<b>21 000,00</b>	<b>95 878 365,43</b>
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>36 528 231,33</i>	<i>21 000,00</i>	<i>36 549 231,33</i>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA**  
**NA 2024 ROK**

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>229 851 453,09</b>	<b>539 600,00</b>	<b>230 391 053,09</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>169 096 626,82</b>	<b>176 600,00</b>	<b>169 273 226,82</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	169 096 626,82	176 600,00	169 273 226,82
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>60 754 826,27</b>	<b>363 000,00</b>	<b>61 117 826,27</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 754 826,27	363 000,00	61 117 826,27
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>139 236 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 236 692,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>139 073 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 073 192,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	139 073 192,00	0,00	139 073 192,00
	4270W Zakup usług remontowych	178 000,00	50 000,00	228 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	138 514 208,00	-50 000,00	138 464 208,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>24 612 649,06</b>	<b>223 000,00</b>	<b>24 835 649,06</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>19 196 592,27</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 216 592,27</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 196 592,27	20 000,00	19 216 592,27
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 418,00	20 000,00	297 418,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 416 056,79</b>	<b>203 000,00</b>	<b>5 619 056,79</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 416 056,79	203 000,00	5 619 056,79
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 056,79	203 000,00	5 619 056,79
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 694 108,57</b>	<b>316 600,00</b>	<b>39 010 708,57</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 891 322,05</b>	<b>156 600,00</b>	<b>2 047 922,05</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 891 322,05	156 600,00	2 047 922,05
	4300W Zakup usług pozostałych	1 449 068,21	210 000,00	1 659 068,21
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	-53 400,00	146 600,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>36 802 786,52</b>	<b>160 000,00</b>	<b>36 962 786,52</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 802 786,52	160 000,00	36 962 786,52
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 177 488,33	160 000,00	34 337 488,33
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>810 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>810 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	-50 000,00	660 000,00

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>810 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>810 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>760 000,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	-50 000,00	660 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	710 000,00	-50 000,00	660 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 277 831,54</b>	<b>856 871,00</b>	<b>15 134 702,54</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 592 641,49</b>	<b>856 871,00</b>	<b>10 449 512,49</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 210,49	-19 500,00	707 710,49
	- Dotacje na zadania bieżące	5 208 281,00	492 000,00	5 700 281,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 909,00	18 909,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 657 150,00	365 462,00	4 022 612,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 330 828,49</b>	<b>-70 206,00</b>	<b>1 260 622,49</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 330 728,49</b>	<b>-70 206,00</b>	<b>1 260 522,49</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 210,49	-19 500,00	707 710,49
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-19 500,00	19 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	567 518,00	-42 706,00	524 812,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-306,00	594,00
4300W	Zakup usług pozostałych	356 307,00	-8 000,00	348 307,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	103 423,00	-30 000,00	73 423,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-3 900,00	100,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 650 467,80</b>	<b>908 168,00</b>	<b>9 558 635,80</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 251 331,00</b>	<b>908 168,00</b>	<b>9 159 499,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 172 281,00	500 000,00	5 672 281,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 172 281,00	500 000,00	5 672 281,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 079 050,00	408 168,00	3 487 218,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	8 168,00	164 168,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600 000,00	400 000,00	3 000 000,00

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 093 008,95</b>	<b>18 909,00</b>	<b>4 111 917,95</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 582,00</b>	<b>18 909,00</b>	<b>29 491,00</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 909,00	18 909,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	18 909,00	18 909,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 259 483,96</b>	<b>-84 091,40</b>	<b>5 175 392,56</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 676 093,96</b>	<b>-84 091,40</b>	<b>4 592 002,56</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255 811,34	-5 400,00	3 250 411,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 161 382,62	-78 691,40	1 082 691,22
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 245,00</b>	<b>-80 592,40</b>	<b>139 652,60</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>220 245,00</b>	<b>-80 592,40</b>	<b>139 652,60</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	-5 400,00	12 700,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 400,00	9 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	202 145,00	-75 192,40	126 952,60
4300W	Zakup usług pozostałych	138 393,00	-35 192,40	103 200,60
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 752,00	-40 000,00	23 752,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 947 552,96</b>	<b>-3 499,00</b>	<b>2 944 053,96</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 947 552,96</b>	<b>-3 499,00</b>	<b>2 944 053,96</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	778 709,96	-3 499,00	775 210,96
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 399,00	601,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 683,96	-1 000,00	51 683,96
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 507 123,35</b>	<b>-955 411,60</b>	<b>124 551 711,75</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>110 407 634,31</b>	<b>-955 411,60</b>	<b>109 452 222,71</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 283 635,00	-429 015,60	79 854 619,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 542 600,00	-5 000,00	1 537 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 513 399,31	-521 396,00	27 992 003,31
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 109 658,09</b>	<b>-36 434,00</b>	<b>4 073 224,09</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 109 658,09</b>	<b>-36 434,00</b>	<b>4 073 224,09</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 689 800,00	-33 604,00	3 656 196,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 744,00	-33 604,00	149 140,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	419 858,09	-2 830,00	417 028,09
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,06	0,00	78 253,06

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-2 330,00	970,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 182 475,00</b>	<b>-6 630,00</b>	<b>1 175 845,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 182 475,00</b>	<b>-6 630,00</b>	<b>1 175 845,00</b>
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630,00	-1 630,00	0,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,00	-1 630,00	0,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	-5 000,00	1 154 500,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 159 500,00	-5 000,00	1 154 500,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 592 023,48</b>	<b>-559 785,60</b>	<b>81 032 237,88</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>81 492 023,48</b>	<b>-559 785,60</b>	<b>80 932 237,88</b>
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 496 482,00	-340 781,60	67 155 700,40
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 683 224,00	29 901,39	52 713 125,39
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616 309,00	-284 577,00	3 331 732,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240 542,00	5 162,07	9 245 704,07
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 246 853,00	519,15	1 247 372,15
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	313 838,00	-92 000,00	221 838,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274 116,00	212,79	274 328,79
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 662 441,48	-219 004,00	13 443 437,48
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 000,00	-40 000,00	188 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153 876,00	150,00	1 154 026,00
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	660 428,00	-270 500,00	389 928,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	147 900,00	-27 250,00	120 650,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 703 211,48	132 600,00	4 835 811,48
	4410W	Podróże służbowe krajowe	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 266,00	-60 429,00	1 853 837,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	74 000,00	-5 025,00	68 975,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850 000,00	92 000,00	942 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 000,00	-11 050,00	136 950,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 627 225,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2 626 725,00</b>

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 627 225,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>2 626 725,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 518 656,00	-500,00	2 518 156,00
4260W	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 062 422,78</b>	<b>-227 663,00</b>	<b>34 834 759,78</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 062 933,74</b>	<b>-227 663,00</b>	<b>19 835 270,74</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 154,00	-28 000,00	8 964 154,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938 403,00	-25 000,00	6 913 403,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 419,00	-3 000,00	48 419,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 050 779,74	-199 663,00	10 851 116,74
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	-28 700,00	55 300,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	1 300,00	9 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 289 480,29	-140 000,00	6 149 480,29
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00	-263,00	12 737,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>933 319,00</b>	<b>-124 399,00</b>	<b>808 920,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>933 319,00</b>	<b>-124 399,00</b>	<b>808 920,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	-25 000,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	840 319,00	-99 399,00	740 920,00
4260W	Zakup energii	84 528,00	-30 000,00	54 528,00
4300W	Zakup usług pozostałych	391 010,00	-49 170,00	341 840,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-2 000,00	1 280,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 510,00	-15 000,00	57 510,00
4430W	Różne opłaty i składki	262 425,00	-3 229,00	259 196,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>48 782 460,37</b>	<b>30 450,00</b>	<b>48 812 910,37</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>40 451 360,37</b>	<b>30 450,00</b>	<b>40 481 810,37</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 829 643,37	-36 000,00	31 793 643,37
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 557 161,00	66 450,00	4 623 611,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>6 817 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817 624,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 542 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542 624,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 469 914,00	-36 000,00	5 433 914,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	803 308,00	-20 000,00	783 308,00

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 291,00	-10 000,00	103 291,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 213,00	-4 500,00	6 713,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	924 610,00	36 000,00	960 610,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	329 887,00	46 000,00	375 887,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 901 567,15</b>	<b>30 450,00</b>	<b>2 932 017,15</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 901 567,15</b>	<b>30 450,00</b>	<b>2 932 017,15</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	29 560,00	30 450,00	60 010,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160,00	37 450,00	37 610,00
4260W	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 817 717,22</b>	<b>-9 994 777,88</b>	<b>10 822 939,34</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 817 717,22</b>	<b>-9 994 777,88</b>	<b>10 822 939,34</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 817 717,22	-9 994 777,88	10 822 939,34
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 166 796,43</b>	<b>-2 290 000,00</b>	<b>876 796,43</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 166 796,43</b>	<b>-2 290 000,00</b>	<b>876 796,43</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 166 796,43	-2 290 000,00	876 796,43
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 190 000,00	-600 000,00	590 000,00
8550W	Różne rozliczenia finansowe	1 976 796,43	-1 690 000,00	286 796,43
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 075 571,79</b>	<b>-7 704 777,88</b>	<b>5 370 793,91</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 075 571,79</b>	<b>-7 704 777,88</b>	<b>5 370 793,91</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 075 571,79	-7 704 777,88	5 370 793,91
4810W	Rezerwy	13 075 571,79	-7 704 777,88	5 370 793,91
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>829 723 246,38</b>	<b>12 448 161,00</b>	<b>842 171 407,38</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>826 037 309,39</b>	<b>12 427 161,00</b>	<b>838 464 470,39</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 851 437,39	-6 124 064,00	461 727 373,39
	- Dotacje na zadania bieżące	258 126 322,68	20 225 412,00	278 351 734,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712 337,45	-10 952,00	1 701 385,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	98 347 211,87	-1 663 235,00	96 683 976,87
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 347 025,56</i>	<i>-252 000,00</i>	<i>9 095 025,56</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>3 685 936,99</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3 706 936,99</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685 936,99	21 000,00	3 706 936,99
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>211 086 794,69</b>	<b>-414 373,00</b>	<b>210 672 421,69</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>210 677 602,48</b>	<b>-414 373,00</b>	<b>210 263 229,48</b>

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 939 079,11	-2 009 195,00	160 929 884,11
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 957 672,00	-470 292,00	25 487 380,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140 263,00	-313 582,00	21 826 681,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642 411,00	-254 185,00	2 388 226,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498 262,00	-33 845,00	464 417,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 115 682,00	-937 291,00	99 178 391,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 454 420,02	1 979 780,00	23 434 200,02
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 227 282,04	946 474,00	11 173 756,04
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 227 137,98	1 033 306,00	12 260 443,98
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 472,00	-1 457,00	433 015,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 472,00	-1 457,00	433 015,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 849 631,35	-383 501,00	25 466 130,35
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	798 849,00	-4 300,00	794 549,00
4260W	Zakup energii	11 427 941,00	-296 801,00	11 131 140,00
4270W	Zakup usług remontowych	646 716,00	-24 097,00	622 619,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	179 186,00	-15 327,00	163 859,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 051 949,00	-18 029,00	2 033 920,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 885,00	-1 160,00	19 725,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 680 136,00	-23 787,00	8 656 349,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>54 260 172,45</b>	<b>2 806 488,00</b>	<b>57 066 660,45</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>54 260 172,45</b>	<b>2 806 488,00</b>	<b>57 066 660,45</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 253 985,00	-89 235,00	19 164 750,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 098,00	-13 000,00	1 913 098,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 333,00	-9 464,00	2 708 869,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 263,00	-4 135,00	273 128,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 953,00	-2 115,00	41 838,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 046 747,00	-60 521,00	12 986 226,00
	- Dotacje na zadania bieżące	33 495 130,45	2 908 410,00	36 403 540,45

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 328 305,00	98 650,00	1 426 955,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 166 825,45	2 809 760,00	34 976 585,45
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 461,00	-2 000,00	35 461,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 461,00	-2 000,00	35 461,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 473 596,00	-10 687,00	1 462 909,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 436,00	1 500,00	54 936,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 940,00	-1 400,00	11 540,00
4300W	Zakup usług pozostałych	188 183,00	-10 332,00	177 851,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	789 912,00	-455,00	789 457,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>209 798,04</b>	<b>27 773,00</b>	<b>237 571,04</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>209 798,04</b>	<b>27 773,00</b>	<b>237 571,04</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	209 798,04	27 773,00	237 571,04
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 798,04	27 773,00	237 571,04
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>163 023 881,54</b>	<b>4 882 718,00</b>	<b>167 906 599,54</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>162 619 881,54</b>	<b>4 882 718,00</b>	<b>167 502 599,54</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 744 174,34	-283 472,00	63 460 702,34
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 029 564,00	-51 899,00	18 977 665,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822 917,00	-78 955,00	8 743 962,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015 293,00	-57 362,00	957 931,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 538,00	-8 639,00	95 899,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 110 933,00	-86 617,00	31 024 316,00
	- Dotacje na zadania bieżące	80 484 529,60	5 378 801,00	85 863 330,60
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 687 871,28	4 653 439,00	75 341 310,28
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	9 796 658,32	725 362,00	10 522 020,32

	przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 527,00	-3 758,00	528 769,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 527,00	-3 758,00	528 769,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 858 650,60	-208 853,00	17 649 797,60
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 605,00	-14 084,00	11 521,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 994,00	7 000,00	1 111 994,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 693,00	2 000,00	200 693,00
4260W	Zakup energii	4 172 605,00	-151 204,00	4 021 401,00
4270W	Zakup usług remontowych	199 748,00	-14,00	199 734,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	85 665,00	-1 430,00	84 235,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 467 487,00	-43 480,00	1 424 007,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 289 467,00	-7 641,00	3 281 826,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>13 617 387,64</b>	<b>678 538,00</b>	<b>14 295 925,64</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 617 387,64</b>	<b>678 538,00</b>	<b>14 295 925,64</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 663 151,00	-13 200,00	5 649 951,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 138,00	-11 200,00	809 938,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511,00	-2 000,00	6 511,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 595 954,64	691 738,00	8 287 692,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 125 725,00	268 489,00	3 394 214,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 470 229,64	423 249,00	4 893 478,64
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>23 770 706,68</b>	<b>-458 731,00</b>	<b>23 311 975,68</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>23 770 706,68</b>	<b>-458 731,00</b>	<b>23 311 975,68</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732 927,60	-418 945,00	21 313 982,60
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036 332,00	-63 916,00	2 972 416,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357 056,00	-43 922,00	313 134,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 738,00	-7 314,00	56 424,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 122 203,00	-303 793,00	16 818 410,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 007 490,08	-39 786,00	1 967 704,08

4260W	Zakup energii	616 975,00	-21 731,00	595 244,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 132,00	-25,00	7 107,00
4300W	Zakup usług pozostałych	63 440,00	-295,00	63 145,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209 550,00	-17 735,00	1 191 815,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>84 457 975,38</b>	<b>-229 552,00</b>	<b>84 228 423,38</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>84 457 975,38</b>	<b>-229 552,00</b>	<b>84 228 423,38</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 554 788,00	-770 770,00	64 784 018,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809 607,00	-265 000,00	9 544 607,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149 830,00	-108 680,00	9 041 150,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120 927,00	-140 295,00	980 632,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	950,00	10 950,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308 447,00	-27 745,00	280 702,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 291 906,00	-230 000,00	41 061 906,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 720 536,38	809 963,00	10 530 499,38
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 169 671,40	390 864,00	5 560 535,40
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 550 864,98	419 099,00	4 969 963,98
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 045 007,00	-268 745,00	8 776 262,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 765,00	-7 062,00	383 703,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 450,00	-938,00	337 512,00
4260W	Zakup energii	3 656 435,00	-149 707,00	3 506 728,00
4270W	Zakup usług remontowych	127 335,00	-2 800,00	124 535,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	212 800,00	-67 478,00	145 322,00
4300W	Zakup usług pozostałych	653 967,00	-15 770,00	638 197,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 403,00	-290,00	5 113,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 497 730,00	-24 800,00	3 472 930,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 360 057,24</b>	<b>1 388 707,00</b>	<b>14 748 764,24</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>13 360 057,24</b>	<b>1 388 707,00</b>	<b>14 748 764,24</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	13 334 247,24	1 414 517,00	14 748 764,24
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 367 567,00	592 613,00	5 960 180,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu	7 966 680,24	821 904,00	8 788 584,24

	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 810,00	-25 810,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	-25 810,00	0,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>18 618 736,53</b>	<b>104 592,00</b>	<b>18 723 328,53</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 618 736,53</b>	<b>104 592,00</b>	<b>18 723 328,53</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 358 093,00	-144 600,00	13 213 493,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867 366,00	-20 000,00	1 847 366,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 044,00	-24 600,00	182 444,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 352 964,00	-100 000,00	8 252 964,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 290 598,53	340 804,00	3 631 402,53
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 644 387,00	176 263,00	1 820 650,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 646 211,53	164 541,00	1 810 752,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 941 838,00	-91 612,00	1 850 226,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 097,00	-50 000,00	62 097,00
4260W	Zakup energii	842 311,00	-14 900,00	827 411,00
4270W	Zakup usług remontowych	16 948,00	-320,00	16 628,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	51 946,00	-17 740,00	34 206,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 664,00	-8 652,00	633 012,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>104 088 911,82</b>	<b>1 331 279,00</b>	<b>105 420 190,82</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>103 254 423,04</b>	<b>1 331 279,00</b>	<b>104 585 702,04</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 319 160,56	-663 555,00	65 655 605,56
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 341 547,00	-6 923,00	8 334 624,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188 034,00	-72 934,00	9 115 100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104 888,00	-53 263,00	1 051 625,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258 815,00	-7 893,00	250 922,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 864 348,00	-522 542,00	43 341 806,00
	- Dotacje na zadania bieżące	28 179 326,44	2 231 531,00	30 410 857,44
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 639 722,72	285 221,00	5 924 943,72

	dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 539 603,72	1 946 310,00	24 485 913,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 227,00	-3 108,00	225 119,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 227,00	-3 108,00	225 119,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 527 709,04	-233 589,00	8 294 120,04
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	321 744,00	-13 891,00	307 853,00
4260W	Zakup energii	3 911 507,00	-190 580,00	3 720 927,00
4270W	Zakup usług remontowych	57 708,00	-151,00	57 557,00
4300W	Zakup usług pozostałych	617 176,00	-14 600,00	602 576,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 345,00	-2 160,00	12 185,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 251 704,00	-8 679,00	3 243 025,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 075,00	-3 528,00	26 547,00
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>8 751 218,00</b>	<b>525 721,00</b>	<b>9 276 939,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 751 218,00</b>	<b>525 721,00</b>	<b>9 276 939,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 148,00	-51 200,00	2 438 948,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 680,00	-1 200,00	40 480,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 634,00	-50 000,00	1 863 634,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 090 105,00	576 921,00	6 667 026,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 090 105,00	576 921,00	6 667 026,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>14 587 918,91</b>	<b>756 472,00</b>	<b>15 344 390,91</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 587 918,91</b>	<b>756 472,00</b>	<b>15 344 390,91</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 168 942,00	-1 000,00	6 167 942,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 305,00	-1 000,00	15 305,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 080 862,91	759 410,00	8 840 272,91
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	8 080 862,91	759 410,00	8 840 272,91

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	323 286,00	-1 938,00	321 348,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 749,00	-800,00	10 949,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 758,00	-1 138,00	224 620,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 200 010,85</b>	<b>-59 904,00</b>	<b>19 140 106,85</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 938 010,85</b>	<b>-59 904,00</b>	<b>18 878 106,85</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 096 146,75	-13 755,00	8 082 391,75
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 321 377,00	-8 110,00	6 313 267,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 230,00	-3 000,00	1 117 230,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 989,00	-2 645,00	132 344,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 762 447,10	-46 149,00	10 716 298,10
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	453 728,00	-5 200,00	448 528,00
4260W	Zakup energii	1 311 167,00	-35 849,00	1 275 318,00
4300W	Zakup usług pozostałych	262 390,00	-4 931,00	257 459,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 635,00	-169,00	249 466,00
<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>21 724 120,64</b>	<b>679 545,00</b>	<b>22 403 665,64</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 724 120,64</b>	<b>679 545,00</b>	<b>22 403 665,64</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 436,00	-138 832,00	3 836 604,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 348,00	-13 593,00	528 755,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 248,00	-1 201,00	69 047,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00	-6,00	3 956,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 368,00	-124 032,00	3 012 336,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 468 513,64	834 206,00	18 302 719,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 066 918,64	841 563,00	17 908 481,64
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	401 595,00	-7 357,00	394 238,00

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 631,00	-293,00	12 338,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 631,00	-293,00	12 338,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	267 540,00	-15 536,00	252 004,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 800,00	-8 000,00	43 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 665,00	-7 536,00	208 129,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>39 570 028,00</b>	<b>884 674,00</b>	<b>40 454 702,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>39 570 028,00</b>	<b>884 674,00</b>	<b>40 454 702,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 345 336,00	-550 605,00	20 794 731,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 931 886,00	-68 335,00	2 863 551,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377 837,00	-21 972,00	355 865,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 859,00	-8 302,00	55 557,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 768 908,00	-451 996,00	16 316 912,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 109 009,00	1 455 980,00	18 564 989,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 777 544,00	1 176 665,00	14 954 209,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 331 465,00	279 315,00	3 610 780,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 018,00	-58,00	23 960,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 018,00	-58,00	23 960,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 091 665,00	-20 643,00	1 071 022,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 040,00	-10 000,00	40,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	-2 160,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 055 044,00	-8 483,00	1 046 561,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>3 043 936,00</b>	<b>-179 647,00</b>	<b>2 864 289,00</b>

	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 043 936,00</b>	<b>-179 647,00</b>	<b>2 864 289,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 071,00	-75 194,00	984 877,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 544,00	-13 017,00	134 527,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,00	-1 858,00	17 527,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 416,00	-2 050,00	7 366,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 885,00	-58 269,00	629 616,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 564 092,00	-38 300,00	1 525 792,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 092,00	-17 000,00	1 447 092,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	-21 300,00	78 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	419 160,00	-66 153,00	353 007,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	-800,00	45 800,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	313 375,00	-56 375,00	257 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 154,00	-3 978,00	22 176,00
<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, technicach, 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>12 528 596,00</b>	<b>514 704,00</b>	<b>13 043 300,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 528 596,00</b>	<b>514 704,00</b>	<b>13 043 300,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 757 040,00	-325 830,00	2 431 210,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 480,00	-42 951,00	338 529,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 986,00	-5 172,00	40 814,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 153,00	-1 975,00	8 178,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 152 379,00	-275 732,00	1 876 647,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 653 480,00	853 878,00	10 507 358,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 815 844,00	490 844,00	5 306 688,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 837 636,00	363 034,00	5 200 670,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327,00	-278,00	2 049,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 327,00	-278,00	2 049,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	115 749,00	-13 066,00	102 683,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 032,00	-5 000,00	20 032,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	-1 144,00	1 016,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 174,00	-6 922,00	80 252,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 215 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 760,21</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 215 760,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 760,21</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 545,00	0,00	18 545,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	0,00	15 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	0,00	2 665,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	380,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 801 496,42	0,00	1 801 496,42
4300W	Zakup usług pozostałych	3 393,06	0,00	3 393,06
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 677 056,76</b>	<b>-790 843,00</b>	<b>16 886 213,76</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 984 900,76</b>	<b>-811 843,00</b>	<b>15 173 057,76</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 033,03	-574 676,00	1 217 357,03
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 643,00	-83 002,96	44 640,04
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 954,00	-11 830,56	5 123,44
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	349 308,00	-5 000,48	344 307,52
4790W	Wynagrodzenia osobowe	474 842,00	-474 842,00	0,00

	nauczycieli			
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 068 494,28	-237 167,00	13 831 327,28
2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	382 778,00	-231 000,00	151 778,00
4220W	Zakup środków żywności	57 431,00	0,00	57 431,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 012 955,12	-19 833,33	4 993 121,79
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 874,69	-1 166,67	286 708,02
4270W	Zakup usług remontowych	2 354 320,00	24 000,00	2 378 320,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 717 095,20	0,00	1 717 095,20
4430W	Różne opłaty i składki	710 959,00	-9 167,00	701 792,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 347 025,56</i>	<i>-252 000,00</i>	<i>9 095 025,56</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 692 156,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 713 156,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 692 156,00	21 000,00	1 713 156,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 126,06	19 833,33	316 959,39
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,94	1 166,67	17 920,61
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>372 656,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>393 656,00</i>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 980 571,45</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>17 974 571,45</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 960 571,45</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>11 954 571,45</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 768 666,75	-6 000,00	5 762 666,75
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 248 556,42</b>	<b>679,00</b>	<b>8 249 235,42</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 248 556,42</b>	<b>679,00</b>	<b>8 249 235,42</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 180 556,42	679,00	4 181 235,42
4300W	Zakup usług pozostałych	3 348 934,00	679,00	3 349 613,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>3 408 173,70</b>	<b>-679,00</b>	<b>3 407 494,70</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 408 173,70</b>	<b>-679,00</b>	<b>3 407 494,70</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 395 339,00	-679,00	1 394 660,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 139 720,00	-679,00	1 139 041,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>137 698 573,05</b>	<b>-6 148,00</b>	<b>137 692 425,05</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>135 108 688,71</b>	<b>-6 148,00</b>	<b>135 102 540,71</b>

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 006 619,03	132 766,00	47 139 385,03
	- Dotacje na zadania bieżące	38 566 190,12	-92 700,00	38 473 490,12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 603 803,23	-16 429,00	24 587 374,23
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 932 076,33	-29 785,00	24 902 291,33
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>39 635 335,31</b>	<b>-10 898,00</b>	<b>39 624 437,31</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>39 349 615,31</b>	<b>-10 898,00</b>	<b>39 338 717,31</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 246 525,18	-10 534,00	12 235 991,18
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 676 749,63	5 000,00	9 681 749,63
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 134,05	-13 200,00	1 691 934,05
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 079,50	-1 834,00	168 245,50
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 498,00	-500,00	22 998,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 389 419,55	-364,00	15 389 055,55
4260W	Zakup energii	1 091 368,00	9 600,00	1 100 968,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 425,00	-30,00	30 395,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 405,00	-9 934,00	330 471,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>32 028 466,94</b>	<b>245 327,00</b>	<b>32 273 793,94</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>31 878 466,94</b>	<b>245 327,00</b>	<b>32 123 793,94</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 410 699,05	239 800,00	13 650 499,05
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 657 616,98	242 400,00	10 900 016,98
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898 599,98	7 800,00	1 906 399,98
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 264,09	-4 800,00	214 464,09
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 781,00	-5 600,00	30 181,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 368 007,85	5 527,00	3 373 534,85
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	270 236,70	6 429,00	276 665,70
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 385,00	-900,00	485,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 288,50	-2,00	11 286,50
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 861 814,00</b>	<b>-67 745,00</b>	<b>22 794 069,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>21 559 797,00</b>	<b>-67 745,00</b>	<b>21 492 052,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 083 739,00	-66 700,00	19 017 039,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 248,00	-47 700,00	2 657 548,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 058,00	-9 000,00	287 058,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 456,00	2 455,00	377 911,00
	3110W	Świadczenia społeczne	328 678,00	2 455,00	331 133,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 100 602,00	-3 500,00	2 097 102,00
	4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>863 132,45</b>	<b>22 800,00</b>	<b>885 932,45</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>822 296,45</b>	<b>22 800,00</b>	<b>845 096,45</b>
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 760,45	22 800,00	594 560,45
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 390,00	24 000,00	475 390,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 882,45	1 000,00	83 882,45
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00	-800,00	9 255,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 400,00	600,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 022 815,00</b>	<b>-114 200,00</b>	<b>11 908 615,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 022 815,00</b>	<b>-114 200,00</b>	<b>11 908 615,00</b>
		- Dotacje na zadania bieżące	9 657 000,00	-102 700,00	9 554 300,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 657 000,00	-102 700,00	9 554 300,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 274 019,00	-11 500,00	2 262 519,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	-11 500,00	56 000,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 409 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 431,00</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 409 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 409 431,00</b>
		- Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	700 000,00	10 000,00	710 000,00

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 361,00	-10 000,00	1 697 361,00
3110W	Świadczenia społeczne	1 707 361,00	-10 000,00	1 697 361,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 402 203,35</b>	<b>-81 432,00</b>	<b>5 320 771,35</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 590 892,01</b>	<b>-81 432,00</b>	<b>4 509 460,01</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 758,35	-52 600,00	872 158,35
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 290,00	-42 000,00	690 290,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 856,55	-8 000,00	125 856,55
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 111,80	-2 000,00	15 111,80
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-600,00	900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534 192,73	-8 884,00	1 525 308,73
3110W	Świadczenia społeczne	1 272 737,73	-8 884,00	1 263 853,73
	- Pozostałe wydatki bieżące	784 972,93	-19 948,00	765 024,93
4260W	Zakup energii	174 686,00	-15 000,00	159 686,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 400,00	-4 948,00	199 452,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 754 721,87</b>	<b>-51 221,94</b>	<b>10 703 499,93</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 754 721,87</b>	<b>-51 221,94</b>	<b>10 703 499,93</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 901 773,44	-30 996,00	7 870 777,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 776,65	-5 000,00	483 776,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 351 291,78	-15 225,94	1 336 065,84
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 662 903,58</b>	<b>-38 124,00</b>	<b>5 624 779,58</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 662 903,58</b>	<b>-38 124,00</b>	<b>5 624 779,58</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 556,00	-18 000,00	4 944 556,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 282,07	-12 000,00	714 282,07
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 530,00	-6 000,00	97 530,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 990,00	-5 000,00	3 990,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 990,00	-5 000,00	3 990,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	691 357,58	-15 124,00	676 233,58

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	-4 124,00	0,00
4260W	Zakup energii	157 000,00	-10 000,00	147 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 956 815,14</b>	<b>-13 097,94</b>	<b>2 943 717,20</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 956 815,14</b>	<b>-13 097,94</b>	<b>2 943 717,20</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 666,44	-12 996,00	1 611 670,44
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 692,00	-6 600,00	1 074 092,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	-3 997,00	58 003,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 379,06	-1 137,00	191 242,06
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 555,57	-162,00	26 393,57
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	-1 100,00	45,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	434 667,20	-101,94	434 565,26
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 924,79	1 131,06	29 055,85
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	-499,00	1 501,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-84,00	1 416,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-650,00	350,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 105 352,89</b>	<b>90 052,00</b>	<b>57 195 404,89</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>56 675 352,89</b>	<b>90 052,00</b>	<b>56 765 404,89</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 040 692,53	-289 714,00	30 750 978,53
	- Dotacje na zadania bieżące	12 506 548,36	774 588,00	13 281 136,36
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 417,00	-11 000,00	497 417,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 619 695,00	-383 822,00	12 235 873,00
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>5 820 065,53</b>	<b>8 550,00</b>	<b>5 828 615,53</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 820 065,53</b>	<b>8 550,00</b>	<b>5 828 615,53</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 668 804,00	8 550,00	1 677 354,00
4220W	Zakup środków żywności	369 750,00	8 550,00	378 300,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>6 143 230,36</b>	<b>106 092,00</b>	<b>6 249 322,36</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 143 230,36</b>	<b>106 092,00</b>	<b>6 249 322,36</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 502,00	-56 851,00	1 040 651,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 465,00	-12 435,00	178 030,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 822,00	-1 294,00	19 528,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 278,00	-43 122,00	807 156,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 992 833,36	168 451,00	5 161 284,36
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 619 401,36	137 289,00	4 756 690,36
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	373 432,00	31 162,00	404 594,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	52 099,00	-5 508,00	46 591,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 254,00	-5 052,00	9 202,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 237,00	-456,00	22 781,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 990 701,00</b>	<b>-76 339,00</b>	<b>7 914 362,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 990 701,00</b>	<b>-76 339,00</b>	<b>7 914 362,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 082 818,00	-76 339,00	7 006 479,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 217,00	-18 466,00	1 001 751,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 346,00	-500,00	84 846,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 561 964,00	-57 373,00	4 504 591,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 828 422,00</b>	<b>-604,00</b>	<b>4 827 818,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 478 422,00</b>	<b>-604,00</b>	<b>4 477 818,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	571 785,00	-604,00	571 181,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 620,00	-604,00	249 016,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>20 924 678,00</b>	<b>-465 835,00</b>	<b>20 458 843,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 844 678,00</b>	<b>-465 835,00</b>	<b>20 378 843,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 397,00	-121 800,00	12 519 597,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 339,00	-17 000,00	3 931 339,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 134,00	-13 000,00	1 759 134,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 071,00	-31 000,00	180 071,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	900,00	11 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane	38 328,00	-700,00	37 628,00

	przez podmiot zatrudniający			
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 022 256,00	-61 000,00	5 961 256,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 177 663,00	-344 035,00	7 833 628,00
4220W	Zakup środków żywności	3 592 120,00	-200 000,00	3 392 120,00
4260W	Zakup energii	2 638 574,00	-120 000,00	2 518 574,00
4270W	Zakup usług remontowych	125 468,00	-1 894,00	123 574,00
4300W	Zakup usług pozostałych	508 109,00	-19 914,00	488 195,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 042,00	100,00	17 142,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 341,00	-278,00	1 063,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 104,00	-2 049,00	560 055,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>442 875,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>431 875,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>442 875,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>431 875,00</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 875,00	-11 000,00	431 875,00
3240W	Stypendia dla uczniów	196 696,00	-10 000,00	186 696,00
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	246 179,00	-1 000,00	245 179,00
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>3 096 965,00</b>	<b>-44 175,00</b>	<b>3 052 790,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 096 965,00</b>	<b>-44 175,00</b>	<b>3 052 790,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 461,00	-1 950,00	2 137 511,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 950,00	50,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	952 616,00	-42 225,00	910 391,00
4260W	Zakup energii	346 328,00	-37 450,00	308 878,00
4300W	Zakup usług pozostałych	290 420,00	-328,00	290 092,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	-1 200,00	4 060,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 491,00	-1 547,00	65 944,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 700,00	800,00
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 759 219,00</b>	<b>366 348,00</b>	<b>4 125 567,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 759 219,00</b>	<b>366 348,00</b>	<b>4 125 567,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 759 219,00	366 348,00	4 125 567,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 759 219,00	366 348,00	4 125 567,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 754 496,00</b>	<b>239 789,00</b>	<b>3 994 285,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 754 496,00</b>	<b>239 789,00</b>	<b>3 994 285,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	3 754 496,00	239 789,00	3 994 285,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 754 496,00	239 789,00	3 994 285,00

	dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 813,00</b>	<b>-32 774,00</b>	<b>70 039,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>102 813,00</b>	<b>-32 774,00</b>	<b>70 039,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 774,00	-32 774,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,00	-4 709,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	-672,00	0,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 393,00	-27 393,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>115 922 829,53</b>	<b>-352 964,00</b>	<b>115 569 865,53</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>115 642 844,53</b>	<b>-349 964,00</b>	<b>115 292 880,53</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 260 534,65	-55 015,00	30 205 519,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 844 945,88	-294 949,00	10 549 996,88
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>279 985,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>276 985,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 985,00	-3 000,00	276 985,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 484 494,00</b>	<b>32 332,00</b>	<b>4 516 826,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 451 494,00</b>	<b>32 332,00</b>	<b>4 483 826,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 702 530,00	32 432,00	3 734 962,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 265,00	36 459,00	2 984 724,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 990,00	721,00	528 711,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 512,00	-3 098,00	55 414,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 657,00	-1 650,00	9 007,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	512 456,00	-100,00	512 356,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 899 545,00</b>	<b>-361 100,00</b>	<b>8 538 445,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 899 545,00</b>	<b>-361 100,00</b>	<b>8 538 445,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 221 491,00	-36 811,00	3 184 680,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 974,00	-17 000,00	1 997 974,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 112,00	-11 946,00	442 166,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 340,00	-6 765,00	47 575,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 100,00	2 900,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	2 051 255,00	-324 289,00	1 726 966,00
4260W	Zakup energii	108 565,00	-4 289,00	104 276,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 758 792,00	-320 000,00	1 438 792,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>14 286 118,00</b>	<b>-24 196,00</b>	<b>14 261 922,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 186 118,00</b>	<b>-21 196,00</b>	<b>14 164 922,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 564 964,00	-2 756,00	10 562 208,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373 826,00	23 440,00	8 397 266,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 753,00	-1 896,00	463 857,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 709,00	-14 000,00	1 504 709,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 286,00	-3 800,00	172 486,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 390,00	-6 500,00	23 890,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 366 215,00	-18 440,00	3 347 775,00
4260W	Zakup energii	622 356,00	-18 940,00	603 416,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	500,00	6 060,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-3 000,00	97 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>12 682 265,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 682 265,63</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 535 280,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 535 280,63</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 336 035,63	-47 880,00	10 288 155,63
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 696,00	-30 000,00	1 398 696,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 444,63	-11 000,00	117 444,63
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-6 880,00	26 120,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 170 620,00	47 880,00	2 218 500,00
4260W	Zakup energii	600 000,00	53 880,00	653 880,00
4270W	Zakup usług remontowych	273 605,00	14 200,00	287 805,00
4300W	Zakup usług pozostałych	329 440,00	-14 200,00	315 240,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 489,00	-6 000,00	302 489,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>126 134 700,43</b>	<b>-161 156,95</b>	<b>125 973 543,48</b>

<b>ŚRODOWISKA</b>				
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>116 795 265,08</b>	<b>38 843,05</b>	<b>116 834 108,13</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 777,00	5 443,05	3 584 220,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	113 208 628,08	33 400,00	113 242 028,08
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>9 339 435,35</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>9 139 435,35</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 858 435,35	-200 000,00	8 658 435,35
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 260 364,17</b>	<b>342 400,00</b>	<b>13 602 764,17</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 180 429,00</b>	<b>342 400,00</b>	<b>11 522 829,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 096 644,00	342 400,00	11 439 044,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	409 600,00	-371,00	409 229,00
	4300W Zakup usług pozostałych	9 528 734,00	-304 205,86	9 224 528,14
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	610 705,86	610 705,86
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	36 271,00	48 271,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>439 100,00</b>	<b>5 443,05</b>	<b>444 543,05</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 100,00</b>	<b>5 443,05</b>	<b>43 543,05</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00	5 443,05	43 543,05
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 719,09	4 552,37	36 271,46
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,72	737,31	6 181,03
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,13	111,50	888,63
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,06	41,87	201,93
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>12 545 887,00</b>	<b>-309 000,00</b>	<b>12 236 887,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 627 387,00</b>	<b>-309 000,00</b>	<b>9 318 387,00</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 627 387,00	-309 000,00	9 318 387,00
	4260W Zakup energii	8 472 387,00	-309 000,00	8 163 387,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 937 607,58</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>12 737 607,58</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 657 607,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 657 607,58</b>
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 565 347,58	0,00	11 565 347,58
	4270W Zakup usług remontowych	7 048 983,00	57 600,00	7 106 583,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 837 088,00	-57 600,00	1 779 488,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000,00	-200 000,00	1 080 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	-200 000,00	1 080 000,00

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 284 175,60</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>33 196 175,60</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>6 639 810,39</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>6 551 810,39</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 773 571,20	-88 000,00	1 685 571,20
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 381 739,62</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>9 293 739,62</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 199 810,62</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>1 111 810,62</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	-88 000,00	307 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	-88 000,00	307 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 162 236,00</b>	<b>-925 193,00</b>	<b>50 237 043,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 903 870,00</b>	<b>-853 193,00</b>	<b>38 050 677,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 483 366,00	-13 631,00	12 469 735,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 420 080,00	-60 000,00	2 360 080,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 896 998,00	-779 562,00	23 117 436,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>12 258 366,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>12 186 366,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 366,00	-72 000,00	12 186 366,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>41 763 356,00</b>	<b>-865 193,00</b>	<b>40 898 163,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>29 504 990,00</b>	<b>-793 193,00</b>	<b>28 711 797,00</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 482 066,00	-13 631,00	12 468 435,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 654,00	-46,00	1 773 608,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 728,00	-233,00	151 495,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	187 560,00	-13 352,00	174 208,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 959 498,00	-779 562,00	16 179 936,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-5 449,00	551,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	863 501,00	9 126,00	872 627,00
4260W	Zakup energii	9 133 517,00	-1 175 000,00	7 958 517,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 642 858,00	392 000,00	5 034 858,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 513,00	-239,00	336 274,00
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>12 258 366,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>12 186 366,00</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 258 366,00	-72 000,00	12 186 366,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 661 356,00	-72 000,00	8 589 356,00

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 398 880,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>9 338 880,00</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 398 880,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>9 338 880,00</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	2 420 080,00	-60 000,00	2 360 080,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 420 080,00	-60 000,00	2 360 080,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 860 757 895,29</b>	<b>1 290 169,23</b>	<b>1 862 048 064,52</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 729 800 529,86</b>	<b>1 269 169,23</b>	<b>1 731 069 699,09</b>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 581 888,39	-6 865 126,55	716 716 761,84
	- Dotacje na zadania bieżące	347 353 010,76	21 339 300,00	368 692 310,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 766 320,33	-29 472,00	108 736 848,33
	- Pozostałe wydatki bieżące	526 117 574,05	-13 175 532,22	512 942 041,83
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 097 264,31</i>	<i>-252 000,00</i>	<i>11 845 264,31</i>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>130 957 365,43</b>	<b>21 000,00</b>	<b>130 978 365,43</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 404 073,14	21 000,00	118 425 073,14
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>23 375 608,67</i>	<i>21 000,00</i>	<i>23 396 608,67</i>

**Załącznik nr 2a**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU  
MIASTA OLSZTYNA W 2024 ROKU**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

**Programy, projekty, zadania ogółem**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>54 221 577,08</b>	<b>21 000,00</b>	<b>54 242 577,08</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>41 128 810,51</b>	<b>0,00</b>	<b>41 128 810,51</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>8 582 469,72</b>	<b>1 166,67</b>	<b>8 583 636,39</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>859 875,26</b>	<b>19 833,33</b>	<b>879 708,59</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>54 221 577,08</b>	<b>21 000,00</b>	<b>54 242 577,08</b>
	budżet miasta	2024	41 128 810,51	0,00	41 128 810,51
	budżet państwa	2024	8 582 469,72	1 166,67	8 583 636,39
	środki unijne	2024	859 875,26	19 833,33	879 708,59

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 178 910,69</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 199 910,69</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>109 280,94</b>	<b>1 166,67</b>	<b>110 447,61</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>859 875,26</b>	<b>19 833,33</b>	<b>879 708,59</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>1 178 910,69</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 199 910,69</b>
	budżet państwa	2024	109 280,94	1 166,67	110 447,61
	środki unijne	2024	859 875,26	19 833,33	879 708,59

Kod: 70121 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Otwarcie na motoryzacyjny postęp**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>124 380,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>145 380,00</b>
ZSS	budżet państwa	2024	6 909,94	1 166,67	8 076,61
ZSS	środki unijne	2024	117 470,06	19 833,33	137 303,39

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>53 042 666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53 042 666,39</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>40 978 049,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40 978 049,04</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>53 042 666,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53 042 666,39</b>
	budżet miasta	2024	40 978 049,04	0,00	40 978 049,04

Kod: 84047

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>
UM (GGN)	budżet miasta	2024	200 000,00	-200 000,00	0,00

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>
UM (GGN)	budżet miasta	2024	1 700 000,00	203 000,00	1 903 000,00

Kod: 94066 (Rozdział: 80101, 85510)

**Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>199 015,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>196 015,00</b>
OCPD	budżet miasta	2024	100 000,00	-3 000,00	97 000,00

Kod: 96182 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: BO(2024): Park Nagórki-Jaroty - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej, budowa alejek pieszych i ścieżki rowerowej, społeczne dokonanie nasadzeń drzew**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>800 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>960 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	800 000,00	160 000,00	960 000,00

Kod: 96183 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: BO(2024): Modernizacja obecnego lodowiska na ulicy Jeziolowicza 4 poprzez zakup zadaszenia umożliwiającego dalszą rozbudowę oraz poprawę jakości lodu**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>178 000,00</b>
OSiR	budżet miasta	2024	250 000,00	-72 000,00	178 000,00

Kod: 96185 (Rozdział: 92109)

**Nazwa: BO(2024): Budowa Sceny Staromiejskiej**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>395 000,00</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2024	395 000,00	-88 000,00	307 000,00

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 3**  
do Uchwały nr VIII/114/24  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>1.GMINA</b>		
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 488,34</b>	<b>45 488,34</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 488,34</b>	<b>45 488,34</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	45 488,34	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891,92
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	44 596,42
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 279 627,00</b>	<b>3 279 627,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 279 627,00</b>	<b>3 279 627,00</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	3 279 627,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 465 630,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142 744,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403 760,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 510,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 253,06
		4260W	Zakup energii	0,00	60 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 408,90
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 998,04
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 323,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 748 612,00</b>	<b>2 748 612,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</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	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 670,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	538,00

Solidarnościowy			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	127,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 891 869,00</b>	<b>1 891 869,00</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	1 891 869,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 091 650,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 020,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 270,18
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 595,62
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 773,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 684,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	199 048,20
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 328,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>825 493,00</b>	<b>825 493,00</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	825 493,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	511 200,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 700,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 611,60
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 573,40
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 415,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 220,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 030,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 900,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	843,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 076 888,58</b>	<b>2 076 888,58</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 076 888,58</b>	<b>2 076 888,58</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	2 076 888,58	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	343 014,09
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 665,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 713 311,31
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 018,18
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</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	12 900,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 095,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 230,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 229 950,96</b>	<b>10 229 950,96</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 080 991,66</b>	<b>5 080 991,66</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	5 080 991,66	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 310,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 279 814,98
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	190 913,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582 226,98
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69 622,60
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,50
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143 636,70
4220W	Zakup środków żywności	0,00	79 500,60
4260W	Zakup energii	0,00	295 738,90
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 191,20
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 300,00

4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	111 093,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 545,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	485,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150 531,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	778,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 947,50
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 427,70
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 192,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 586,50
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 164,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 186,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 824 363,00</b>	<b>2 824 363,00</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	2 824 363,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 742 100,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 294,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 802,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 042,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>262 462,00</b>	<b>262 462,00</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	262 462,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	258 584,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 878,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>810 179,00</b>	<b>810 179,00</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	810 179,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 525,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 692,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	786 583,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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	6 000,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 245 955,30</b>	<b>1 245 955,30</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	1 245 955,30	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 213 237,73
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 280,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 782,55
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 904,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 545,22
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>72 451 475,00</b>	<b>72 451 475,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>70 664 200,00</b>	<b>70 664 200,00</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	70 613 593,00	0,00
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 607,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	68 596 687,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 386 328,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98 628,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251 016,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 878,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	143 556,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 358,00

	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>9 067,00</b>	<b>9 067,00</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	9 067,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 590,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 280,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 778 208,00</b>	<b>1 778 208,00</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	1 778 208,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 778 208,00
		<b>RAZEM GMINA</b>	<b>90 844 941,88</b>	<b>90 844 941,88</b>
		<b>2.POWIAT</b>		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>55 866,00</b>	<b>55 866,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 866,00</b>	<b>55 866,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 866,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 950,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	316,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>810 559,49</b>	<b>810 559,49</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>810 559,49</b>	<b>810 559,49</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 459,49	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557 560,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 130,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	11 209,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	54 307,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 423,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 360,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 270,49
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 933 518,00</b>	<b>1 933 518,00</b>
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>684 122,00</b>	<b>684 122,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 122,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684 122,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 248 021,00</b>	<b>1 248 021,00</b>
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 248 021,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 887,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	722 003,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 635,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140 513,38
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 677,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 719,49
4260W	Zakup energii	0,00	29 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	906,51
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 200,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 175,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	83 867,64
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 524,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 475,02
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 760,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 777,96
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>38 683,45</b>	<b>38 683,45</b>
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>38 683,45</b>	<b>38 683,45</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 683,45	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 968,33
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 085,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 944,67
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 500,95
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>36 027 394,22</b>	<b>36 027 394,22</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 937 394,22</b>	<b>35 937 394,22</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 881 294,22	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 436,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	734 020,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	414 750,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 128,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	17 999 806,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	964 035,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 217 322,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 403,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 440,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 689,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	4 585 200,22
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	374 624,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1,00
	4260W	Zakup energii	0,00	698 482,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	175 913,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	236 812,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 121,00

	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	55 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 892,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	95 917,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 503,00
	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	7 867 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 100,00
	6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 056 100,00	0,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>
<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>492 492,00</b>	<b>492 492,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	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	270 870,60
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,52
	4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	155 071,88
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 871,63</b>	<b>138 871,63</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>138 871,63</b>	<b>138 871,63</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 871,63	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	52 704,70

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 792,05
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 374,88
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 854 990,54</b>	<b>15 854 990,54</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 049 411,54</b>	<b>15 049 411,54</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 049 411,54	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	15 049 411,54
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>769 337,00</b>	<b>769 337,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 337,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431 948,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 868,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 705,50
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 061,50
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 836,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 537,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
	4260W	Zakup energii	0,00	46 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 700,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 718,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 523,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 598,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>36 242,00</b>	<b>36 242,00</b>
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	36 242,00	0,00

	przez powiat		
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	36 242,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 720 107,65</b>	<b>1 720 107,65</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 539 818,00</b>	<b>1 539 818,00</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 539 818,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	726 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 556,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130 667,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	404 316,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 537,00
	4260W Zakup energii	0,00	20 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	109 828,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 572,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 489,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>52 305,15</b>	<b>52 305,15</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 305,15	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	52 305,15
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 984,50</b>	<b>127 984,50</b>
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 984,50	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	127 984,50
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>57 072 482,98</b>	<b>57 072 482,98</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>147 917 424,86</b>	<b>147 917 424,86</b>

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>1.GMINA</b>		
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 184 140,00</b>	<b>2 184 140,00</b>
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 184 140,00</b>	<b>2 184 140,00</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	380 000,00	0,00
		2317D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 519,00	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	380 000,00
		2319D	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 621,00	0,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 079,02
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 602,18
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 802,68
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,12
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,30
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	479,70
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		4267W	Zakup energii	0,00	12 750,00
		4269W	Zakup energii	0,00	2 250,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 383 630,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	244 170,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 989,00

	4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	351,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 706 159,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 706 159,00</b>	<b>0,00</b>
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 706 159,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>19 900,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 900,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 900,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<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 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>206 641,46</b>	<b>0,00</b>
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>206 641,46</b>	<b>0,00</b>
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 641,46	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 027,66</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 027,66</b>	<b>0,00</b>
	6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 027,66	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>40 172,00</b>	<b>40 172,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 172,00</b>	<b>40 172,00</b>
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	172,00	0,00
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	40 172,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>11 343 988,55</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>11 284 988,55</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 284 988,55
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00
	<b>RAZEM GMINA</b>	<b>8 347 040,12</b>	<b>13 696 300,55</b>
	<b>2.POWIAT</b>		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>998 009,00</b>	<b>2 310 201,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>998 009,00</b>	<b>2 310 201,00</b>
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	998 009,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770 894,06
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 493,94
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 070,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 309,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	669 754,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	355 800,00
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	5 182,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>77 064,00</b>	<b>77 064,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>77 064,00</b>	<b>77 064,00</b>
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	77 064,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>704 345,00</b>	<b>2 635 183,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 438 792,00</b>

	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 438 792,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 345,00</b>	<b>1 196 391,00</b>
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 345,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 196 391,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
		<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>1 869 418,00</b>	<b>5 112 448,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 216 458,12</b>	<b>18 808 748,55</b>

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
			<b>1.GMINA</b>		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	44 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 552,00</b>	<b>120 552,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 552,00</b>	<b>120 552,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 552,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 052,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 500,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>70 630,00</b>	<b>70 630,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 630,00</b>	<b>70 630,00</b>
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 630,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 949,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 806,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
			<b>RAZEM GMINA</b>	<b>235 182,00</b>	<b>235 182,00</b>
			<b>2.POWIAT</b>		
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>107 252,90</b>	<b>107 252,90</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>107 252,90</b>	<b>107 252,90</b>
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 252,90	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	990,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	98 000,00

	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 862,50
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 044 680,00</b>	<b>1 044 680,00</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 044 680,00</b>	<b>1 044 680,00</b>
	2120D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 044 680,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 300,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 926,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	270 700,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 106,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	521 989,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 459,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>1 151 932,90</b>	<b>1 151 932,90</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 387 114,90</b>	<b>1 387 114,90</b>

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2024 ROKU**

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>42 442 182,72</b>
Dotacje przedmiotowe	6 184 181,00
Dotacje podmiotowe	26 920 138,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	837 000,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 863,72
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>338 803 420,33</b>
Dotacje podmiotowe	291 237 152,25
Dotacje celowe na zadania bieżące	43 513 839,51
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052 428,57
<b>DOTACJE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>381 245 603,05</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>368 692 310,76</b>
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>12 553 292,29</b>

**Załącznik nr 6a**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 6a**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2024 ROKU**

Zad. Nazwa	Wydatki
44019 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy komunalnych: "Poprzeczna" i "Dywity"	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	44 000,00
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	28 000,00
44029 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	35 000,00
44030 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	31 500,00
44031 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	99 900,00
44032 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	209 269,00
44033 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki drzwiowej	50 000,00
44034 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana podłóg	10 608,00
44035 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie	97 119,00
44036 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont lokali mieszkalnych	2 250 543,00
44038 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	165 730,00
44039 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	2 200 000,00
44041 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: stałe sprzątanie i należyte utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego i estetycznego terenów gminnych administrowanych przez ZLiBK	320 235,00
44043 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remonty i docieplenia elewacji	237 377,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 184 181,00</b>

**Załącznik nr 6c**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 6b**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK  
SYSTEMU OŚWIATY W 2024 ROKU**

<b>Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>277 956 015,89</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>23 434 200,02</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 173 756,04
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 260 443,98
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>36 403 540,45</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 426 955,00
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 976 585,45
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>237 571,04</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 571,04
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>85 863 330,60</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 341 310,28
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 522 020,32
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>8 287 692,64</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 394 214,00
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 893 478,64
<b>80115 Technika</b>	<b>10 530 499,38</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 560 535,40
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 969 963,98
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>14 748 764,24</b>
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 960 180,00
2590W Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 788 584,24
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 631 402,53</b>

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 650,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 810 752,53
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 410 857,44</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 924 943,72
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 485 913,72
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>6 667 026,00</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 667 026,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>8 840 272,91</b>
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 840 272,91
<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>18 302 719,64</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 908 481,64
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	394 238,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 564 989,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 954 209,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 610 780,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 525 792,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 447 092,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 700,00
<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>10 507 358,00</b>
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 306 688,00

	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 200 670,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 281 136,36</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 161 284,36</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 756 690,36
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 594,00
<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 125 567,00</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 125 567,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 994 285,00</b>
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 994 285,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>291 237 152,25</b>

**Załącznik nr 6e**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 6c**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Zad.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>150</b>				<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>380 000,00</b>
	<b>15013</b>			<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>380 000,00</b>
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
			31005	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	380 000,00
<b>630</b>				<b>TURYSTYKA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>63003</b>			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</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
			28041	Miejska Informacja Turystyczna	100 000,00
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</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	50 000,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
<b>754</b>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>270 000,00</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>50 000,00</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	50 000,00

	30009	Pomoc ptakom	50 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>10 000,00</b>
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
<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>23 424 078,58</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 687 810,58</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	11 687 810,58
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 012 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	703 385,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 142 070,00
	21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	830 355,58
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>125 000,00</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	125 000,00
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 554 300,00</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	9 554 300,00
	21000	Usługi opiekuńcze	9 554 300,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>710 000,00</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	710 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	710 000,00

<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 346 968,00</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	1 346 968,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	756 716,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	381 452,00
	21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	208 800,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 012 880,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>542 880,00</b>
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	542 880,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 000,00</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	470 000,00
	21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	30 000,00
	21280	Aktywizacja Seniorów	60 000,00
	21281	Kompleksowe wsparcie dzieci pokrzywdzonych przestępstwem	300 000,00
	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>228 800,00</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>228 800,00</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	228 800,00
	21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	200 000,00
	21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	28 800,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>771 000,00</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>150 000,00</b>
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00

	28064	Spektakl Jubileuszowy z okazji 70-lecia OTL Mały Widz, czyli BIEGIEM przez Warmię (i czas)	50 000,00
	43163	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Kościuszki	50 000,00
	43173	BO(2024): Teatr Tańca na Osiedlu - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>239 000,00</b>
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 000,00
	28065	V Złot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	20 000,00
	28068	Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur	5 000,00
	28069	Warmiński Jarmark Świąteczny	65 000,00
	43166	BO(2024): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Berbec! - Os. Nad Jeziorem Długim	49 000,00
	43171	BO(2024): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
	43172	BO(2024): "Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku" - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 000,00</b>
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	28066	Lato Artystyczne w ogrodzie Kopernika "W Astrosferze Sztuki"	10 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	28067	Wystawa "Pisarki i poetki Warmii i Mazur - interpretacje graficzne"	10 000,00
	43165	BO(2024): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ŹRÓDŁO EMPATII - Os. Nad Jeziorem Długim	20 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>192 000,00</b>
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	192 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</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	150 000,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	100 000,00
	29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 360 080,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 360 080,00</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	2 360 080,00
27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	15 000,00
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	791 000,00
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 349 160,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	94 920,00
27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>28 616 838,58</b>

**Załącznik nr 6f**  
do Uchwały nr LXVIII/1038/23  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Załącznik nr 6d**  
do Uchwały nr VIII/114/24  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA  
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2024 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragr.</b>	<b>Zad.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wydatki</b>
<b>755</b>				<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>270 870,60</b>
	<b>75515</b>			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>270 870,60</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	270 870,60
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	270 870,60
<b>801</b>				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>395 718,79</b>
	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>395 718,79</b>
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 718,79
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	395 718,79
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 049 411,54</b>
	<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 049 411,54</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	15 049 411,54
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	14 156 414,77
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	892 996,77
				<b>OGÓLEM</b>	<b>15 716 000,93</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan
1	2	3	4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	22 665,28
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28
3.	Osiedle Generałów	75095	21 360,28
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	20 110,34
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	23 150,28
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28
9.	Osiedle Kortowo	75095	21 550,28
10.	Osiedle Kościuszki	75095	2 069,00
11.	Osiedle Likusy	75095	14 235,28
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 269,50
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28
14.	Osiedle Nagórki	75095	16 830,28
15.	Osiedle Pieczewo	75095	17 940,28
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28
17.	Osiedle Podleśna	75095	18 024,28
18.	Osiedle Pojezierze	75095	0,00
19.	Osiedle Redykajny	75095	23 946,28
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 269,50
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	16 730,28
22.	Osiedle Zatorze	75095	21 473,40
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	24 900,28
	<b>OGÓLEM</b>		<b>361 214,00</b>

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2024 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>I. Dochody</b>	<b>1 729 757 895,29</b>	<b>1 290 169,23</b>	<b>1 731 048 064,52</b>
Dochody bieżące	1 633 900 529,86	1 269 169,23	1 635 169 699,09
Dochody majątkowe	95 857 365,43	21 000,00	95 878 365,43
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 860 757 895,29</b>	<b>1 290 169,23</b>	<b>1 862 048 064,52</b>
Wydatki bieżące	1 729 800 529,86	1 269 169,23	1 731 069 699,09
Wydatki majątkowe	130 957 365,43	21 000,00	130 978 365,43
<b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>	<b>-131 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131 000 000,00</b>
<b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>	<b>-95 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95 900 000,00</b>
<b>V. Przychody</b>	<b>159 909 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>159 909 937,59</b>
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	13 680 109,39	0,00	13 680 109,39
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)	618 892,15	0,00	618 892,15
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	42 610 936,05	0,00	42 610 936,05
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00
<b>VI. Rozchody</b>	<b>28 909 937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>28 909 937,59</b>
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	14 909 937,59	0,00	14 909 937,59
<b>VII. Przychody - Rozchody</b>	<b>131 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000 000,00</b>
Dochody + Przychody	1 889 667 832,88	1 290 169,23	1 890 958 002,11
Wydatki + Rozchody	1 889 667 832,88	1 290 169,23	1 890 958 002,11
<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 LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
 NA 2024 ROK**

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>	
Przychody ogółem	6 175 778,00
w tym: dotacja z budżetu	483 900,00
Koszty ogółem	5 916 918,00
Wpłaty do budżetu	0,00
<b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b>	
Przychody ogółem	54 967 596,00
w tym: dotacja z budżetu	5 700 281,00
Koszty ogółem	54 967 596,00
Wpłaty do budżetu	0,00
<b>Centrum Integracji Społecznej</b>	
Przychody ogółem	3 823 528,92
w tym: dotacja z budżetu	1 771 045,00
Koszty ogółem	3 823 528,92
Wpłaty do budżetu	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	
Przychody ogółem	64 966 902,92
w tym: dotacja z budżetu	7 955 226,00
Koszty ogółem	64 708 042,92
Wpłaty do budżetu	0,00

**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały nr LXVIII/1038/23**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 18 grudnia 2023 r.**

**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały nr VIII/114/24**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 13 grudnia 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA  
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

<b>Nazwa</b>	<b>2024</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>	
Dochody ogółem	35 200,00
Wydatki ogółem	35 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>	
Dochody ogółem	25 500,00
Wydatki ogółem	25 500,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>	
Dochody ogółem	27 100,00
Wydatki ogółem	27 100,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>	
Dochody ogółem	17 270,00
Wydatki ogółem	17 270,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b>	
Dochody ogółem	14 050,00
Wydatki ogółem	14 050,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b>	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b>	
Dochody ogółem	56 600,00
Wydatki ogółem	56 600,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b>	
Dochody ogółem	55 500,00
Wydatki ogółem	55 500,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b>	
Dochody ogółem	33 250,00
Wydatki ogółem	33 250,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b>	
Dochody ogółem	48 400,00
Wydatki ogółem	48 400,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b>	
Dochody ogółem	40 000,00

Wydatki ogółem	40 000,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b>	
Dochody ogółem	33 200,00
Wydatki ogółem	33 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b>	
Dochody ogółem	70 500,00
Wydatki ogółem	70 500,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b>	
Dochody ogółem	24 200,00
Wydatki ogółem	24 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b>	
Dochody ogółem	15 050,00
Wydatki ogółem	15 050,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b>	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b>	
Dochody ogółem	192 200,00
Wydatki ogółem	192 200,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b>	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b>	
Dochody ogółem	14 550,00
Wydatki ogółem	14 550,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b>	
Dochody ogółem	57 050,00
Wydatki ogółem	57 050,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b>	
Dochody ogółem	80 400,00
Wydatki ogółem	80 400,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b>	
Dochody ogółem	13 002,00
Wydatki ogółem	13 002,00
<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>	
Dochody ogółem	20 194,00
Wydatki ogółem	20 194,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	
Dochody ogółem	67 920,00
Wydatki ogółem	67 920,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	
Dochody ogółem	770 480,00
Wydatki ogółem	770 480,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>	
Dochody ogółem	288 500,00

Wydatki ogółem	288 500,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>	
Dochody ogółem	259 027,00
Wydatki ogółem	259 027,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>	
Dochody ogółem	137 000,00
Wydatki ogółem	137 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>	
Dochody ogółem	109 000,00
Wydatki ogółem	109 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>	
Dochody ogółem	96 610,00
Wydatki ogółem	96 610,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>	
Dochody ogółem	160 484,00
Wydatki ogółem	160 484,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>	
Dochody ogółem	176 310,00
Wydatki ogółem	176 310,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>	
Dochody ogółem	429 750,00
Wydatki ogółem	429 750,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b>	
Dochody ogółem	640 000,00
Wydatki ogółem	640 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b>	
Dochody ogółem	242 239,00
Wydatki ogółem	242 239,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>	
Dochody ogółem	355 091,00
Wydatki ogółem	355 091,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>	
Dochody ogółem	275 568,00
Wydatki ogółem	275 568,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>	
Dochody ogółem	310 500,00
Wydatki ogółem	310 500,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>	
Dochody ogółem	238 000,00
Wydatki ogółem	238 000,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>	
Dochody ogółem	61 800,00
Wydatki ogółem	61 800,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	
Dochody ogółem	242 323,00

Wydatki ogółem	242 323,00
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	304 970,00
Wydatki ogółem	304 970,00
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	215 120,00
Wydatki ogółem	215 120,00
<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	485 646,00
Wydatki ogółem	485 646,00
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	
Dochody ogółem	622 500,00
Wydatki ogółem	622 500,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>	
Dochody ogółem	605 180,00
Wydatki ogółem	605 180,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>	
Dochody ogółem	292 900,00
Wydatki ogółem	292 900,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>	
Dochody ogółem	307 005,00
Wydatki ogółem	307 005,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>	
Dochody ogółem	203 305,00
Wydatki ogółem	203 305,00
<b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>	
Dochody ogółem	237 068,00
Wydatki ogółem	237 068,00
<b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>	
Dochody ogółem	40 000,00
Wydatki ogółem	40 000,00
<b>Zespół Szkół Budowlanych</b>	
Dochody ogółem	109 265,00
Wydatki ogółem	109 265,00
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>	
Dochody ogółem	349 750,00
Wydatki ogółem	349 750,00
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	
Dochody ogółem	131 090,00
Wydatki ogółem	131 090,00
<b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b>	
Dochody ogółem	277 850,00
Wydatki ogółem	277 850,00
<b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>	
Dochody ogółem	87 950,00

Wydatki ogółem	87 950,00
<b>Zespół Szkół Samochodowych</b>	
Dochody ogółem	87 732,00
Wydatki ogółem	87 732,00
<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	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
<b>Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli</b>	
Dochody ogółem	65 000,00
Wydatki ogółem	65 000,00
<b>Pałac Młodzieży</b>	
Dochody ogółem	621 670,00
Wydatki ogółem	621 670,00
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>	
Dochody ogółem	450 000,00
Wydatki ogółem	450 000,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b>	
Dochody ogółem	435 000,00
Wydatki ogółem	435 000,00
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
<b>Zespół Placówek Specjalnych</b>	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>	
Dochody ogółem	102 970,00
Wydatki ogółem	102 970,00
<b>OGÓLEM</b>	
Dochody ogółem	12 072 569,00
Wydatki ogółem	12 072 569,00