



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 października 2025 r.

Poz. 3544

UCHWAŁA NR XVII/244/25 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 24 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1907) 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, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) 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 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/131/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 8 stycznia 2025 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2025 r. poz. 233), zmienionej Uchwałą Nr XIII/175/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/202/25 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2025 r. zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **16.891.070,83 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.820.123.871,05 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.601.648,51 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 203 z dnia 7 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 203”,
 - Nr 204 z dnia 7 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 204”,
 - Nr 227 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 227”,
 - Nr 241 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 241”,
 - Nr 242 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 242”,

- Nr 243 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 243”,
- Nr 253 z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 253”,
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **18.901.322,32 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.716.630.857,31 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.650.648,51 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 204, 227, 241, 242, 253,
- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **35.792.393,15 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **103.493.013,74 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.951.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 243, 253,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **2.161.018,35 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 **8.170.722,97 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza 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 **6.846.021,53 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 **65.675.526,22 zł**,

3) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **33.102.478,29 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.666.664.834,39 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.129.854,67 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 204, 227, 241, 242, 243, 253,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **16.211.407,46 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **153.459.036,66 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **471.793,84 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 227, 242, 243, 253.

2. W § 2:

- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **17.408.929,17 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **2.023.623.871,05 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.601.648,51 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 226 z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 226”,
 - Nr 240 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 240”,
 - Nr 244 z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 244”,
 - Nr 252 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 252”,
 - Nr 254 z dnia 25 sierpnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2025 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 254” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 203, 204, 226, 227, 241, 242, 243, 253, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **32.351.322,32 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.845.780.857,31 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **5.650.648,51 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 203, 204, 226, 227, 240, 241, 242, 243, 244, 252, 253, 254,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **14.942.393,15 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **177.843.013,74 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **2.272.240,16 zł**. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **10.119.884,38 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **5.109.847,39 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 **90.078.330,42 zł**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **203.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **7.096.584 zł**,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **175.000.000 zł**,
- 3) 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 **11.363.015,01 zł**,
- 4) 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 **8.487.048,22 zł**,
- 5) 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 **1.553.352,77 zł**”.

4. W § 5:

- 1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **317.800.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **507.000.000 zł**,
- 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **283.500.000 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **303.500.000 zł**.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **182.096.584 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **283.000.000 zł**”.

6. W § 7 ust. 1:

- 1) w pkt 1 zmniejsza się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **260.319 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.146.720,12 zł**,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **325.319 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **67.098.457,12 zł**.

7. W § 8:

- 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 **438.100 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 **14.684.162 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 **438.100 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 **14.684.162 zł**.

8. W § 9:

- 1) w ust. 8 dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynoszą **3.227.837,48 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **1.745.831,95 zł**,
- 2) w ust. 10 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **7.775.839,96 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **11.374.990,48 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **3.599.150,52 zł**, i obejmują kwotę **2.702.045,43 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 203, 242.

9. W § 10:

- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.578.077,25 zł** i obejmuje kwotę **195.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 226, 244,
- 2) w ust. 2 pkt 2 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **10.866.203 zł** i obejmuje kwotę **207.697 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 226, 254.

10. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok według źródeł powstawania) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2025 rok) do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 6a do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 6e** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały.

23. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2025 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

24. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

25. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.820.123.871,05 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 2.023.623.871,05 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **203.500.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **7.096.584 zł**,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **175.000.000 zł**,
- 3) 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 **11.363.015,01 zł**,
- 4) 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 **8.487.048,22 zł**,
- 5) 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 **1.553.352,77 zł**.

2. Przychody budżetu wynoszą **507.000.000 zł**.

3. Rozchody budżetu wynoszą **303.500.000 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Łukasz Łukaszewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 609 159 145,98	2 929 813,44	1 612 088 959,42
1. Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa	866 197 833,93	0,00	866 197 833,93
Podatek od osób fizycznych (PIT)	829 292 884,99	0,00	829 292 884,99
Podatek od osób prawnych (CIT)	36 904 948,94	0,00	36 904 948,94
2. Podatki i opłaty	299 558 230,00	175 621,00	299 733 851,00
Podatek od nieruchomości	159 000 000,00	0,00	159 000 000,00
Podatek rolny i leśny	230 000,00	0,00	230 000,00
Podatek od środków transportowych	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00
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	15 100 000,00	0,00	15 100 000,00
Opłata skarbową	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
Opłata miejscowa	105 000,00	0,00	105 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 100 000,00	387 000,00	13 487 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
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	70 579 000,00	100 000,00	70 679 000,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	16 094 230,00	-311 379,00	15 782 851,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	226 337 413,53	0,00	226 337 413,53
4. Dotacje i środki na cele bieżące	124 172 432,23	4 309 620,44	128 482 052,67
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	75 978 381,46	0,00	75 978 381,46
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 924,00	0,00	111 924,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	25 358 445,37	0,00	25 358 445,37
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 130 409,50	1 477 915,92	3 608 325,42
Dotacje celowe na zadania bieżące	4 835 200,80	3 287 914,00	8 123 114,80

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Środki na zadania bieżące otrzymane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	7 106 096,00	0,00	7 106 096,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	23 720,00	23 720,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 651 975,10	-479 929,48	8 172 045,62
5. Pozostałe dochody bieżące	92 893 236,29	-1 555 428,00	91 337 808,29
Grzywny, mandaty i kary	280 000,00	0,00	280 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 819 883,00	141 100,00	9 960 983,00
Wpływy z usług	59 589 851,00	-2 611 456,00	56 978 395,00
Odsetki	4 463 498,52	135 400,00	4 598 898,52
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	352 108,00	0,00	352 108,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	18 294 195,77	779 528,00	19 073 723,77
II. Dochody majątkowe	90 608 166,70	-36 032 291,73	54 575 874,97
1. Sprzedaż majątku	48 460 500,00	-27 876 500,00	20 584 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	41 347 666,70	-8 675 791,73	32 671 874,97
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	21 215 907,56	-4 606 191,72	16 609 715,84
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	943 480,00	0,00	943 480,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	14 113 279,14	-4 019 600,01	10 093 679,13
3. Pozostałe dochody majątkowe	800 000,00	520 000,00	1 320 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	520 000,00	1 320 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	88 570 389,01	15 971 508,88	104 541 897,89
1. Wpływy z opłat	4 465 825,00	11 000,00	4 476 825,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00	0,00	3 580 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	885 575,00	11 000,00	896 575,00

2. Dotacje i środki na cele bieżące	69 141 730,69	683 083,88	69 824 814,57
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	52 770 471,37	0,00	52 770 471,37
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	901 385,93	0,00	901 385,93
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	6 051 463,78	0,00	6 051 463,78
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 879 295,12	683 102,43	4 562 397,55
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 690 896,32	5 060,00	1 695 956,32
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	881 002,31	-5 078,55	875 923,76
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	2 967 215,86	0,00	2 967 215,86
3. Pozostałe dochody bieżące	14 962 833,32	15 277 425,00	30 240 258,32
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	136 087,00	0,00	136 087,00
Wpływy z usług	10 265 544,00	-107 125,00	10 158 419,00
Odsetki	1 834,00	4 239,00	6 073,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 079 307,00	0,00	4 079 307,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
Różne dochody	455 061,32	15 380 311,00	15 835 372,32
II. Dochody majątkowe	48 677 240,19	239 898,58	48 917 138,77
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	48 657 240,19	239 898,58	48 897 138,77
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	228 000,00	0,00	228 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	31 990 250,19	189 898,58	32 180 148,77
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,00	50 000,00	50 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	16 438 990,00	0,00	16 438 990,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 837 014 941,88	-16 891 070,83	1 820 123 871,05
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 699 767 312,68	-33 102 478,29	1 666 664 834,39
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	137 247 629,20	16 211 407,46	153 459 036,66

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 362 614,66	348 678,48	90 711 293,14
		DOCHODY BIEŻĄCE	53 665 484,00	474 279,00	54 139 763,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	36 697 130,66	-125 600,52	36 571 530,14
60004		Lokalny transport zbiorowy	44 026 495,00	348 479,00	44 374 974,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 026 495,00	348 479,00	44 374 974,00
	0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	6 905,00	16 905,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	40 000,00	880 000,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 200,00	4 200,00
	0830D	Wpływy z usług	38 540 432,00	-3 000 000,00	35 540 432,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	35 400,00	46 900,00
	2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00	3 261 974,00	7 723 127,00
60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	116 000,00	176 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	116 000,00	176 000,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	175 000,00	175 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-59 000,00	1 000,00
60095		Pozostała działalność	5 191 432,47	-115 800,52	5 075 631,95
		DOCHODY BIEŻĄCE	450 000,00	9 800,00	459 800,00
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450 000,00	9 800,00	459 800,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 741 432,47	-125 600,52	4 615 831,95
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 371 432,47	-125 600,52	2 245 831,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 605 098,35	-26 779 500,00	43 825 598,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 755 098,35	577 000,00	22 332 098,35
	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 850 000,00	-27 356 500,00	21 493 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 251 059,35	-28 355 000,00	39 896 059,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 401 059,35	577 000,00	21 978 059,35
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	-13 000,00	11 987 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	80 000,00	430 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	110 000,00	210 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	46 850 000,00	-28 932 000,00	17 918 000,00
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00	520 000,00	1 320 000,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 050 000,00	-29 452 000,00	16 598 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	1 575 500,00	3 575 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	1 575 500,00	3 575 500,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 575 500,00	3 575 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 743 944,99	-3 487 823,95	8 256 121,04
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 136 419,22	-157 823,95	7 978 595,27
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>352 141,36</i>	<i>-158 700,95</i>	<i>193 440,41</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 607 525,77	-3 330 000,00	277 525,77
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 577 525,77</i>	<i>-3 330 000,00</i>	<i>247 525,77</i>

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 874,52	877,00	4 082 751,52
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 051 874,52	877,00	4 052 751,52
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 198,00	877,00	6 075,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 963 225,13	-3 488 700,95	474 524,18
	DOCHODY BIEŻĄCE	385 699,36	-158 700,95	226 998,41
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	328 619,65	-158 700,95	169 918,70
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>352 141,36</i>	<i>-158 700,95</i>	<i>193 440,41</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 577 525,77	-3 330 000,00	247 525,77
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 396,86	-3 330 000,00	210 396,86
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 577 525,77</i>	<i>-3 330 000,00</i>	<i>247 525,77</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 074 243 283,93	100 000,00	1 074 343 283,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 074 243 283,93	100 000,00	1 074 343 283,93
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 967 750,00	100 000,00	20 067 750,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 967 750,00	100 000,00	20 067 750,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	100 000,00	100 000,00	200 000,00

	terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	278 211 000,51	-3 960 127,53	274 250 872,98
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 467 563,90	-785 000,00	254 682 563,90
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 302 193,09</i>	<i>-865 000,00</i>	<i>437 193,09</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 743 436,61	-3 175 127,53	19 568 309,08
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>22 081 864,61</i>	<i>-3 598 295,53</i>	<i>18 483 569,08</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 925 528,98	-971 561,61	19 953 967,37
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 159 054,37	-785 000,00	17 374 054,37
2058D	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	895 000,00	-865 000,00	30 000,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 302 193,09</i>	<i>-865 000,00</i>	<i>437 193,09</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 766 474,61	-186 561,61	2 579 913,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766 474,61	-1 168 567,14	1 597 907,47
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	982 005,53	982 005,53
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 766 474,61</i>	<i>-1 168 567,14</i>	<i>1 597 907,47</i>
75867	Krajowy Plan Odbudowy	19 976 962,00	-2 988 565,92	16 988 396,08

	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 976 962,00	-2 988 565,92	16 988 396,08
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 572,00	-558 837,53	102 734,47
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 315 390,00	-2 429 728,39	16 885 661,61
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 315 390,00</i>	<i>-2 429 728,39</i>	<i>16 885 661,61</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 545 597,80	18 250 668,74	43 796 266,54
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 925 545,80	18 087 102,74	43 012 648,54
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 135 875,10</i>	<i>3 111 682,74</i>	<i>5 247 557,84</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	620 052,00	163 566,00	783 618,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>34 552,00</i>	<i>163 566,00</i>	<i>198 118,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	809 986,00	77 541,98	887 527,98
	DOCHODY BIEŻĄCE	224 486,00	77 541,98	302 027,98
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	0,00	11 999,98	11 999,98
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	49 954,00	-49 954,00	0,00

	powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	107 496,00	107 496,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 999,98</i>	<i>11 999,98</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 879,00	10 946 348,00	10 951 227,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 879,00	10 946 348,00	10 951 227,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 946 348,00	10 946 348,00
80104	Przedszkola	9 474 140,00	-322 342,00	9 151 798,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 474 140,00	-322 342,00	9 151 798,00
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 214 499,00	-354 321,00	6 860 178,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 979,00	31 979,00
80116	Szkoły policealne	0,00	48 102,00	48 102,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	48 102,00	48 102,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 102,00	48 102,00
80120	Licea ogólnokształcące	42 060,00	11 015,99	53 075,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 060,00	11 015,99	53 075,99
0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 739,00	1 739,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 999,99	6 999,99
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	2 277,00	2 277,00

	oraz płatności			
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 999,99</i>	<i>6 999,99</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 000,00	2 294 676,00	2 297 676,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	2 294 676,00	2 297 676,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 294 676,00	2 294 676,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	1 081 471,00	1 084 471,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	1 081 471,00	1 084 471,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 081 471,00	1 081 471,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 928 503,00	-592 956,00	9 335 547,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 928 503,00	-592 956,00	9 335 547,00
0830D	Wpływy z usług	9 798 503,00	-592 956,00	9 205 547,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 212,00	14 212,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 212,00	14 212,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 212,00	14 212,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	446 113,00	446 113,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	446 113,00	446 113,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	446 113,00	446 113,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	0,00	998 238,00	998 238,00

	policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych			
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	998 238,00	998 238,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	998 238,00	998 238,00
80195	Pozostała działalność	3 531 975,10	3 248 248,77	6 780 223,87
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 497 423,10	3 084 682,77	6 582 105,87
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 069 579,57	2 954 782,96	5 024 362,53
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	66 295,53	137 899,81	204 195,34
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 135 875,10</i>	<i>3 092 682,77</i>	<i>5 228 557,87</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 552,00	163 566,00	198 118,00
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	34 552,00	159 255,00	193 807,00

	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	0,00	4 311,00	4 311,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>34 552,00</i>	<i>163 566,00</i>	<i>198 118,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	61 531 506,70	742 311,00	62 273 817,70
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 531 506,70	742 311,00	62 273 817,70
85202	Domy pomocy społecznej	9 290 514,48	124 455,00	9 414 969,48
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 290 514,48	124 455,00	9 414 969,48
0830D	Wpływy z usług	3 775 545,00	124 455,00	3 900 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	27 578 087,38	88 356,00	27 666 443,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 578 087,38	88 356,00	27 666 443,38
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	1 900,00	35 500,00
0830D	Wpływy z usług	444 000,00	80 000,00	524 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 456,00	6 456,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	103 000,00	23 000,00	126 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 000,00	23 000,00	126 000,00
0830D	Wpływy z usług	24 000,00	9 000,00	33 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 775 216,00	506 500,00	3 281 716,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 775 216,00	506 500,00	3 281 716,00
0830D	Wpływy z usług	1 790 000,00	502 500,00	2 292 500,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 815 082,30	3 033,01	4 818 115,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 815 082,30	3 033,01	4 818 115,31

	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 112 277,47	3 051,56	2 115 329,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 064,00	5 060,00	82 124,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 064,00	5 060,00	82 124,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 064,00	5 060,00	82 124,00
85395	Pozostała działalność	2 661 891,30	-2 026,99	2 659 864,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 661 891,30	-2 026,99	2 659 864,31
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906 452,27	3 051,56	1 909 503,83
2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178 810,83	-5 078,55	173 732,28
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 112 277,47	3 051,56	2 115 329,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 583 487,00	-3 142 654,00	6 440 833,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 778 487,00	-337 654,00	6 440 833,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	106 155,00	-106 155,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	81,00	81,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	81,00	81,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	81,00	81,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 806 140,00	-2 805 000,00	1 140,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00

6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 805 000,00</i>	<i>-2 805 000,00</i>	<i>0,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	4 728 812,00	-231 580,00	4 497 232,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 728 812,00	-231 580,00	4 497 232,00
0830D	Wpływy z usług	4 727 671,00	-231 580,00	4 496 091,00
85495	Pozostała działalność	106 155,00	-106 155,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	106 155,00	-106 155,00	0,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 155,00	-106 155,00	0,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>106 155,00</i>	<i>-106 155,00</i>	<i>0,00</i>
855	RODZINA	73 392 592,34	51 000,00	73 443 592,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 449 112,34	51 000,00	72 500 112,34
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 976 653,00	30 000,00	61 006 653,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 976 653,00	30 000,00	61 006 653,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 000,00	25 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
85508	Rodziny zastępcze	716 099,48	21 000,00	737 099,48
	DOCHODY BIEŻĄCE	716 099,48	21 000,00	737 099,48
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 400,00	11 000,00	15 400,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	7 500,00	11 900,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 870 292,38	0,00	5 870 292,38
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 926 812,38	0,00	4 926 812,38
0830D	Wpływy z usług	514 556,00	430 000,00	944 556,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 985 346,00	-430 000,00	2 555 346,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 147 154,75	-1 940 224,58	77 206 930,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 902 672,90	123 354,52	64 026 027,42
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 062,60</i>	<i>176 140,00</i>	<i>177 202,60</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 244 481,85	-2 063 579,10	13 180 902,75
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 010 607,18</i>	<i>-176 140,00</i>	<i>10 834 467,18</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 048 960,35	117 145,00	12 166 105,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 062,60	176 140,00	177 202,60
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062,60	176 140,00	177 202,60
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 062,60</i>	<i>176 140,00</i>	<i>177 202,60</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 047 897,75	-58 995,00	11 988 902,75
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 010 607,18	-176 140,00	10 834 467,18
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	1 037 290,57	117 145,00	1 154 435,57

	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 010 607,18</i>	<i>-176 140,00</i>	<i>10 834 467,18</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 594,00	28 190,00	442 784,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 594,00	28 190,00	42 784,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 250,00	2 250,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 940,00	25 940,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 772 084,10	-2 004 559,58	767 524,52
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 500,00	24,52	17 524,52
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	24,52	17 524,52
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 754 584,10	-2 004 584,10	750 000,00
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 754 584,10	-2 004 584,10	750 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	129 200,00	14 000,00	143 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	129 200,00	14 000,00	143 200,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	14 000,00	44 000,00
90095	Pozostała działalność	1 848 316,30	-95 000,00	1 753 316,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 806 316,30	-95 000,00	1 711 316,30
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	1 342 023,00	-40 000,00	1 302 023,00

	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830D Wpływy z usług	150 320,00	-40 000,00	110 320,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	203 000,00	-30 000,00	173 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 196 561,00	2 923 568,00	6 120 129,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 261,00	23 720,00	113 981,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 106 300,00	2 899 848,00	6 006 148,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 056 300,00</i>	<i>2 899 848,00</i>	<i>3 956 148,00</i>
92106	Teatry	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6320D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 631 300,00	3 324 848,00	5 956 148,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 631 300,00	3 324 848,00	5 956 148,00
	6257D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 754,00	3 206 159,00	3 814 913,00
	6259D Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 546,00	118 689,00	141 235,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>631 300,00</i>	<i>3 324 848,00</i>	<i>3 956 148,00</i>
92116	Biblioteki	435 000,00	-425 000,00	10 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	425 000,00	-425 000,00	0,00
	6257D Dotacja celowa w ramach	425 000,00	-425 000,00	0,00

	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			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>425 000,00</i>	<i>-425 000,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 261,00	0,00	5 261,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 261,00	0,00	5 261,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 963,00	-3 963,00	0,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 963,00	3 963,00
92195	Pozostała działalność	0,00	73 720,00	73 720,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	23 720,00	23 720,00
2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 720,00	23 720,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	50 000,00
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	OGÓŁEM	1 837 014 941,88	-16 891 070,83	1 820 123 871,05
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 697 729 534,99	18 901 322,32	1 716 630 857,31
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 009 704,62</i>	<i>2 161 018,35</i>	<i>8 170 722,97</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	139 285 406,89	-35 792 393,15	103 493 013,74
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>72 521 547,75</i>	<i>-6 846 021,53</i>	<i>65 675 526,22</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 653 718,55	-25 000,00	5 628 718,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 653 718,55	-25 000,00	5 628 718,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 877 373,00	-25 000,00	3 852 373,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 653 718,55	-25 000,00	5 628 718,55
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 653 718,55	-25 000,00	5 628 718,55
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 877 373,00	-25 000,00	3 852 373,00
	4260W		Zakup energii	2 308 000,00	-63 000,00	2 245 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4430W		Różne opłaty i składki	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	378 000,00	34 000,00	412 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 507 560,83	1 505 782,48	253 013 343,31
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 017 751,16	-317 387,00	178 700 364,16
			- Pozostałe wydatki bieżące	179 017 751,16	-317 387,00	178 700 364,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	72 489 809,67	1 823 169,48	74 312 979,15
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 273 278,67	1 823 169,48	74 096 448,15
60004			Lokalny transport zbiorowy	143 878 708,00	-543 000,00	143 335 708,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	143 878 708,00	-543 000,00	143 335 708,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	143 878 708,00	-543 000,00	143 335 708,00
	4270W		Zakup usług remontowych	194 000,00	12 000,00	206 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	143 354 908,00	-575 000,00	142 779 908,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na	65 696 257,82	754 268,00	66 450 525,82

	drogi gminne)			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 884 245,00	-34 112,00	8 850 133,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 884 245,00	-34 112,00	8 850 133,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 467 658,00	-23 312,00	1 444 346,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 000,00	-10 800,00	70 200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	56 812 012,82	788 380,00	57 600 392,82
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 812 012,82	788 380,00	57 600 392,82
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 500,00	788 380,00	6 570 880,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 225 267,00	3 803 254,00	28 028 521,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 652 838,00	122 000,00	22 774 838,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	22 652 838,00	122 000,00	22 774 838,00
4270W	Zakup usług remontowych	20 667 606,00	122 000,00	20 789 606,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 572 429,00	3 681 254,00	5 253 683,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 429,00	3 681 254,00	5 253 683,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 429,00	3 681 254,00	5 253 683,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 475 717,16	0,00	1 475 717,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	863 317,16	0,00	863 317,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	863 317,16	0,00	863 317,16
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 011,40	10 000,00	222 011,40
4480W	Podatek od nieruchomości	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
60095	Pozostała działalność	14 860 610,85	-2 508 739,52	12 351 871,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 757 643,00	137 725,00	1 895 368,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 757 643,00	137 725,00	1 895 368,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 415 602,00	137 725,00	1 553 327,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 102 967,85	-2 646 464,52	10 456 503,33
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 886 436,85	-2 646 464,52	10 239 972,33
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516 436,85	-2 646 464,52	7 869 972,33

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 795 926,35	1 665 506,39	14 461 432,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 795 926,35	1 470 906,39	13 266 832,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 634,35	-178 637,61	893 996,74
	- Dotacje na zadania bieżące	5 407 045,00	0,00	5 407 045,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 903,00	0,00	226 903,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 089 344,00	1 649 544,00	6 738 888,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 949 352,35	-88 637,61	1 860 714,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 949 352,35	-88 637,61	1 860 714,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 634,35	-178 637,61	893 996,74
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 453,00	-132 036,61	664 416,39
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 547,00	-36 407,00	135 140,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 877,00	-7 347,00	15 530,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 716,35	-2 847,00	6 869,35
	- Pozostałe wydatki bieżące	854 018,00	90 000,00	944 018,00
4300W	Zakup usług pozostałych	476 750,00	-19 000,00	457 750,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	9 000,00
8550W	Różne rozliczenia finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 608 395,00	1 560 000,00	11 168 395,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 608 395,00	1 560 000,00	11 168 395,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 384 345,00	0,00	5 384 345,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	5 384 345,00	0,00	5 384 345,00

	budżetowego			
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 224 050,00	1 560 000,00	5 784 050,00
4300W	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-100 000,00	55 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00	-50 000,00	106 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 000,00	1 700 000,00	5 400 000,00
70095	Pozostała działalność	1 238 179,00	194 144,00	1 432 323,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 179,00	-456,00	237 723,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 903,00	0,00	226 903,00
3110W	Świadczenia społeczne	226 903,00	0,00	226 903,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 276,00	-456,00	10 820,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 495,00	-456,00	3 039,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	194 600,00	1 194 600,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 907 122,11	-39 900,00	4 867 222,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 746 122,11	-69 900,00	4 676 222,11
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 429 548,85	-69 900,00	1 359 648,85
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	161 000,00	30 000,00	191 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 245,00	-30 000,00	265 245,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	295 245,00	-30 000,00	265 245,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	252 145,00	-30 000,00	222 145,00
4300W	Zakup usług pozostałych	188 393,00	-30 000,00	158 393,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 982 204,11	-9 900,00	2 972 304,11

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 982 204,11	-39 900,00	2 942 304,11
	- Pozostałe wydatki bieżące	975 494,11	-39 900,00	935 594,11
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	10 000,00	135 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	702 349,11	-40 000,00	662 349,11
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	-9 900,00	65 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	30 000,00	30 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 561 665,16	-1 617 943,35	148 943 721,81
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 830 604,58	4 459 845,65	125 290 450,23
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 790 771,34	3 577 385,00	88 368 156,34
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 664 150,00	-4 000,00	1 660 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	34 130 383,24	886 460,65	35 016 843,89
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 542 475,84</i>	<i>-979 354,00</i>	<i>563 121,84</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 731 060,58	-6 077 789,00	23 653 271,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 731 060,58	-6 077 789,00	23 653 271,58
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 449 794,55</i>	<i>-5 667 789,00</i>	<i>782 005,55</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 578 147,34	-2 100,00	3 576 047,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 578 147,34	-2 100,00	3 576 047,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320 467,34	0,00	3 320 467,34
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 530,00	33 660,47	2 563 190,47
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 605,00	-33 660,47	185 944,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	257 680,00	-2 100,00	255 580,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-2 100,00	14 900,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 475,00	0,00	1 270 475,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 270 475,00	0,00	1 270 475,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00	4 000,00	7 130,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	4 000,00	7 130,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 229 000,00	-4 000,00	1 225 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 229 000,00	-4 000,00	1 225 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 597 193,00	4 022 264,00	88 619 457,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 572 193,00	4 022 264,00	88 594 457,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 304 504,00	3 120 074,00	72 424 578,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 378 873,00	2 807 033,00	56 185 906,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 687 219,00	339 101,00	10 026 320,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350 557,00	-26 060,00	324 497,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 884 539,00	902 190,00	15 786 729,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 620,00	158 880,00	550 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 700,00	-100 000,00	1 311 700,00
	4220W	Zakup środków żywności	71 500,00	500,00	72 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	149 200,00	10 000,00	159 200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 052 495,00	427 450,00	5 479 945,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 500,00	18 360,00	191 860,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 991 064,00	25 000,00	3 016 064,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 991 064,00	25 000,00	3 016 064,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 064,00	10 000,00	107 064,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 864 000,00	15 000,00	2 879 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	70 000,00	151 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 760 000,00	-55 000,00	2 705 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	54 326 897,82	-3 152 578,00	51 174 319,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 091 426,24	1 454 622,00	27 546 048,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 005 606,00	443 311,00	12 448 917,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 307 465,00	349 136,00	9 656 601,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689 515,00	62 603,00	1 752 118,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 469,00	8 702,00	253 171,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	8 600,00	186 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816,00	14 270,00	76 086,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 063 820,24	1 011 311,00	15 075 131,24
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 200,00	-120 000,00	67 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590 000,00	109 265,00	4 699 265,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	855,87	191 250,00	192 105,87
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	151,03	33 750,00	33 901,03
4220W	Zakup środków żywności	2 500,00	300,00	2 800,00
4270W	Zakup usług remontowych	435 724,31	91 000,00	526 724,31
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 550 978,01	730 000,00	8 280 978,01
4307W	Zakup usług pozostałych	273 984,21	-101 575,00	172 409,21
4309W	Zakup usług pozostałych	61 635,79	-17 925,00	43 710,79
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze	0,00	122 200,00	122 200,00

	za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	8 000,00	21 900,00
4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	1 000,00	14 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 240,00	29 753,00	260 993,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 081,39	-57 125,95	70 955,44
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 825,55	-10 081,05	14 744,50
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>489 533,84</i>	<i>38 293,00</i>	<i>527 826,84</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 235 471,58	-4 607 200,00	23 628 271,58
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 235 471,58	-4 607 200,00	23 628 271,58
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 529 266,03	-410 000,00	19 119 266,03
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 516,86	-3 567 620,00	643 896,86
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 688,69	-629 580,00	138 108,69
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 979 205,55</i>	<i>-4 197 200,00</i>	<i>782 005,55</i>
75095	Pozostała działalność	3 797 888,00	-2 510 529,35	1 287 358,65
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 327 299,00	-1 039 940,35	1 287 358,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 021 999,00	-1 039 940,35	982 058,65
4308W	Zakup usług pozostałych	895 000,00	-895 000,00	0,00
4309W	Zakup usług pozostałych	157 942,00	-157 942,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	315 163,00	-22 293,35	292 869,65
4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 295,00	5 295,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 052 942,00</i>	<i>-1 017 647,00</i>	<i>35 295,00</i>
	WYDATKI	1 470 589,00	-1 470 589,00	0,00

	MAJĄTKOWE, z tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 470 589,00	-1 470 589,00	0,00
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 589,00	-220 589,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 470 589,00</i>	<i>-1 470 589,00</i>	<i>0,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 881 625,25	-4 000,00	38 877 625,25
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 178 875,25	-4 000,00	38 174 875,25
	- Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 164 059,72	-14 000,00	4 150 059,72
75414	Obrona cywilna	815 850,00	-14 000,00	801 850,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 100,00	-14 000,00	347 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	361 100,00	-14 000,00	347 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	310 260,00	-14 000,00	296 260,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 739 102,07	10 000,00	2 749 102,07
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 739 102,07	10 000,00	2 749 102,07
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	10 000,00	90 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 028 977,05	691 119,72	24 720 096,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 028 977,05	691 119,72	24 720 096,77
	- Obsługa długu JST	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
75702	Obsługa papierów wartościowych,	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91

	kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
	- Obsługa długu JST	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	900 000,00	900 000,00
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	500 000,00	500 000,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 386 957,19	-708 880,28	21 678 076,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24 185 567,00	-1 650 000,00	22 535 567,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 185 567,00	-1 650 000,00	22 535 567,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 185 567,00	-1 650 000,00	22 535 567,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 741 286,75	-1 650 000,00	3 091 286,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 741 286,75	-1 650 000,00	3 091 286,75
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 741 286,75	-1 650 000,00	3 091 286,75
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 950 000,00	-150 000,00	2 800 000,00
8550W	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	-1 500 000,00	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	898 236 202,93	28 988 652,60	927 224 855,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	869 108 026,57	28 625 086,60	897 733 113,17
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 439 542,41	-4 748 711,76	497 690 830,65
	- Dotacje na zadania	269 092 562,95	30 557 860,00	299 650 422,95

	bieżące			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 529,24	-42 953,26	2 757 575,98
	- Pozostałe wydatki bieżące	94 775 391,97	2 858 891,62	97 634 283,59
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 939 102,26</i>	<i>3 125 944,60</i>	<i>7 065 046,86</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 128 176,36	363 566,00	29 491 742,36
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 128 176,36	363 566,00	29 491 742,36
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 499 421,00</i>	<i>163 566,00</i>	<i>16 662 987,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	225 998 024,80	6 478 768,00	232 476 792,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222 409 027,44	6 678 768,00	229 087 795,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 912 174,96	1 936 836,00	174 849 010,96
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 826 086,00	-338 771,00	25 487 315,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110 275,96	-138 904,00	1 971 371,96
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 491 034,00	1 261,00	24 492 295,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 199 875,00	-353 811,00	2 846 064,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563 879,00	62 259,00	626 138,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 283 332,00	3 023 177,00	108 306 509,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 180 670,00	-318 375,00	7 862 295,00
	- Dotacje na zadania bieżące	24 316 905,08	4 560 045,00	28 876 950,08
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 339 030,64	2 572 467,00	15 911 497,64
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 977 874,44	1 987 578,00	12 965 452,44
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 639,00	2 379,00	469 018,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 639,00	2 379,00	469 018,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 713 308,40	179 508,00	24 892 816,40
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 560,00	-31 627,00	48 933,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	994 310,00	-53 252,00	941 058,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 370,00	-16 776,00	123 594,00
4260W	Zakup energii	11 313 409,00	-287 024,00	11 026 385,00
4270W	Zakup usług remontowych	178 761,00	-2 220,00	176 541,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	168 745,00	14 787,00	183 532,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 403 741,40	-12 835,00	2 390 906,40
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 924,00	-766,00	55 158,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	25 160,00	1 200,00	26 360,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	613,00	-300,00	313,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 852 573,00	579 683,00	9 432 256,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 212,00	-12 369,00	105 843,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 698,00	1 807,00	66 505,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 588 997,36	-200 000,00	3 388 997,36
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 588 997,36	-200 000,00	3 388 997,36
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 297,36	-200 000,00	3 329 297,36
80102	Szkoły podstawowe specjalne	58 764 045,64	6 732 805,00	65 496 850,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 764 045,64	6 732 805,00	65 496 850,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 254 440,00	-1 261 574,00	21 992 866,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 668,00	202 306,00	2 454 974,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 304,00	-1 011,00	143 293,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 962,00	-208 192,00	3 122 770,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 913,00	-85 036,00	314 877,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 465,00	-1 465,00	0,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 158,00	6 028,00	60 186,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 802 889,00	-1 155 512,00	14 647 377,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 550,00	-18 692,00	1 059 858,00
	- Dotacje na zadania bieżące	33 883 149,64	8 058 534,00	41 941 683,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 090,00	269 178,00	1 634 268,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 518 059,64	7 789 356,00	40 307 415,64
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 954,00	-6 613,00	38 341,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 954,00	-6 613,00	38 341,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 581 502,00	-57 542,00	1 523 960,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 339,00	-2 164,00	63 175,00
4260W	Zakup energii	336 656,00	-23 086,00	313 570,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 473,00	-300,00	4 173,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 605,00	-806,00	13 799,00
4300W	Zakup usług pozostałych	209 301,00	450,00	209 751,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890 568,00	-31 386,00	859 182,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-250,00	3 250,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 620,60	-24 961,00	187 659,60
	WYDATKI BIEŻĄCE,	212 620,60	-24 961,00	187 659,60

z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	212 620,60	-24 961,00	187 659,60
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 620,60	-24 961,00	187 659,60
80104	Przedszkola	161 330 546,76	2 566 374,00	163 896 920,76
	WYDATKI BIEŻĄCE,	161 021 346,76	2 566 374,00	163 587 720,76
z tego:				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 521 135,00	-1 258 251,00	64 262 884,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 822 472,00	-89 529,00	18 732 943,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610 962,00	-94 738,00	1 516 224,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 366 681,00	-191 614,00	9 175 067,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216 302,00	-205 864,00	1 010 438,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 837,00	-18 345,00	114 492,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 163 700,00	-427 616,00	30 736 084,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 642 948,00	-230 545,00	2 412 403,00
	- Dotacje na zadania bieżące	76 099 697,76	4 062 883,00	80 162 580,76
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 203 099,18	4 264 560,00	70 467 659,18
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 896 598,58	-201 677,00	9 694 921,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 927,00	-7 077,00	1 374 850,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 381 927,00	-7 077,00	1 374 850,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 018 587,00	-231 181,00	17 787 406,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 412,00	-3 812,00	11 600,00
4210W	Zakup materiałów i	1 389 461,00	-46 810,00	1 342 651,00

	wyposażenia			
4220W	Zakup środków żywności	7 214 499,00	-354 321,00	6 860 178,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 710,00	1 600,00	130 310,00
4260W	Zakup energii	4 033 754,00	-121 059,00	3 912 695,00
4270W	Zakup usług remontowych	211 560,00	31 723,00	243 283,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	78 395,00	200,00	78 595,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 594 486,00	-11 812,00	1 582 674,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 003,00	-855,00	27 148,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 375,00	400,00	5 775,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178 484,00	273 276,00	3 451 760,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 721,00	289,00	57 010,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	309 200,00	0,00	309 200,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 200,00	0,00	309 200,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	0,00	309 200,00
80105	Przedszkola specjalne	15 017 421,00	1 632 847,00	16 650 268,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 017 421,00	1 632 847,00	16 650 268,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 452 350,00	81 810,00	6 534 160,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 219,00	-247 726,00	814 493,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 455,00	-14,00	64 441,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 999,00	-28 063,00	876 936,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 291,00	-4 176,00	104 115,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 686,00	-1,00	16 685,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 819 652,00	364 971,00	4 184 623,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 231,00	-3 181,00	280 050,00
	- Dotacje na zadania	8 147 221,00	1 570 994,00	9 718 215,00

	bieżące			
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 101 385,00	628 894,00	3 730 279,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 045 836,00	942 100,00	5 987 936,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 086,00	-825,00	15 261,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 086,00	-825,00	15 261,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	401 764,00	-19 132,00	382 632,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,00	721,00	7 727,00
4260W	Zakup energii	103 638,00	-7 700,00	95 938,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 047,00	-290,00	6 757,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 375,00	600,00	17 975,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 717,00	-12 463,00	234 254,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	179 834,00	28 968,00	208 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 834,00	28 968,00	208 802,00
	- Dotacje na zadania bieżące	179 834,00	28 968,00	208 802,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 834,00	28 968,00	208 802,00
80107	Świetlice szkolne	25 257 507,80	-330 136,00	24 927 371,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 257 507,80	-330 136,00	24 927 371,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 206 540,00	-376 329,00	22 830 211,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 859,00	-107 275,00	28 584,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349 033,00	-99 268,00	3 249 765,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 488,00	-33 946,00	398 542,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 026,00	-3 248,00	72 778,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe	17 731 155,00	41 045,00	17 772 200,00

	nauczycieli			
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 376 421,00	-173 637,00	1 202 784,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 777,00	2 000,00	33 777,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 777,00	2 000,00	33 777,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 019 190,80	44 193,00	2 063 383,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 046,00	1 606,00	59 652,00
4260W	Zakup energii	585 956,00	-441,00	585 515,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 487,00	-277,00	6 210,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 961,00	-20,00	24 941,00
4300W	Zakup usług pozostałych	61 854,80	1 526,00	63 380,80
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 435,00	-3,00	3 432,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245 123,00	42 170,00	1 287 293,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-148,00	2 552,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	-220,00	1 260,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 183 836,00	27 714,00	1 211 550,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 183 836,00	27 714,00	1 211 550,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 300,00	24 355,00	680 655,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 028,00	21 060,00	486 088,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 846,00	-27,00	32 819,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 183,00	7 108,00	100 291,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 202,00	-496,00	10 706,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 721,00	-3 290,00	2 431,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	525 546,00	3 359,00	528 905,00
4210W	Zakup materiałów i	117 880,00	-5 000,00	112 880,00

	wyposażenia			
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 677,00	1 000,00	2 677,00
4300W	Zakup usług pozostałych	360 170,00	5 000,00	365 170,00
4430W	Różne opłaty i składki	738,00	-300,00	438,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 123,00	2 659,00	19 782,00
80115	Technika	88 880 118,69	-372 206,00	88 507 912,69
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 880 118,69	-372 206,00	88 507 912,69
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 153 383,00	-1 860 443,00	66 292 940,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 342 974,00	173 768,00	9 516 742,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 046,00	-32 040,00	782 006,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 761 922,00	-258 791,00	9 503 131,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263 724,00	-161 072,00	1 102 652,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300 276,00	28 069,00	328 345,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 672 771,00	-1 456 043,00	41 216 728,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 475 778,00	-154 334,00	3 321 444,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 809 028,69	1 389 420,00	12 198 448,69
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 785 437,57	492 548,00	6 277 985,57
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 023 591,12	896 872,00	5 920 463,12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 015,00	4 280,00	235 295,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 015,00	4 280,00	235 295,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 686 692,00	94 537,00	9 781 229,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 762,00	-20 002,00	360 760,00
4260W	Zakup energii	3 863 274,00	-36 873,00	3 826 401,00

4280W	Zakup usług zdrowotnych	213 415,00	-1 212,00	212 203,00
4300W	Zakup usług pozostałych	947 868,00	50 832,00	998 700,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 623,00	62,00	20 685,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 351,00	698,00	7 049,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 782,00	-550,00	2 232,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 529 308,00	104 407,00	3 633 715,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 981,00	-2 621,00	21 360,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 391,00	-204,00	19 187,00
80116	Szkoły policealne	16 437 466,88	1 781 262,00	18 218 728,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 437 466,88	1 781 262,00	18 218 728,88
	- Dotacje na zadania bieżące	16 437 366,88	1 781 262,00	18 218 628,88
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 640 856,00	30 423,00	6 671 279,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 796 510,88	1 750 839,00	11 547 349,88
80117	Branżowe szkoły I stopnia	21 056 739,78	-634 548,00	20 422 191,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 056 739,78	-634 548,00	20 422 191,78
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 968,00	-1 127 471,00	13 757 497,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 972,00	-81 154,00	1 992 818,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 490,00	-9 137,00	145 353,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 287,00	-135 500,00	1 953 787,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 457,00	-48 500,00	211 957,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 853,00	16 180,00	71 033,00

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 200 324,00	-832 695,00	8 367 629,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	718 946,00	-36 665,00	682 281,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 165 340,78	489 818,00	4 655 158,78
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 754,25	278 061,00	2 478 815,25
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 964 586,53	211 757,00	2 176 343,53
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 611,00	720,00	42 331,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 611,00	720,00	42 331,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 964 820,00	2 385,00	1 967 205,00
4260W	Zakup energii	834 854,00	-8 628,00	826 226,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 047,00	312,00	53 359,00
4300W	Zakup usług pozostałych	191 873,00	13 043,00	204 916,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 352,00	31,00	5 383,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	77,00	1 243,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 313,00	-2 336,00	662 977,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 315,00	-114,00	5 201,00
80120	Licea ogólnokształcące	104 236 122,45	3 649 216,00	107 885 338,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 236 122,45	3 649 216,00	107 885 338,45
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 757 270,00	1 203 698,00	66 960 968,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 062,00	430 273,00	8 719 335,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 149,00	-30 480,00	648 669,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260 727,00	58 388,00	9 319 115,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 219 009,00	-70 646,00	1 148 363,00

Solidarnościowy				
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291 013,00	6 777,00	297 790,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 030 271,00	1 011 817,00	43 042 088,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 587 957,00	-202 431,00	3 385 526,00
	- Dotacje na zadania bieżące	29 310 817,45	2 359 971,00	31 670 788,45
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 241 712,16	726 629,00	7 968 341,16
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 069 105,29	1 633 342,00	23 702 447,29
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 503,00	-9 141,00	172 362,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 503,00	-9 141,00	172 362,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 986 532,00	94 688,00	9 081 220,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 048,00	-3 782,00	90 266,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	483 827,00	-3 437,00	480 390,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 201,00	1 500,00	35 701,00
4260W	Zakup energii	3 883 964,00	-79 509,00	3 804 455,00
4270W	Zakup usług remontowych	281 622,00	-658,00	280 964,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	48 990,00	1 740,00	50 730,00
4300W	Zakup usług pozostałych	793 533,00	-14 410,00	779 123,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 462,00	-250,00	18 212,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 895,00	-105,00	13 790,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250 016,00	196 805,00	3 446 821,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 373,00	-3 492,00	26 881,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 527,00	286,00	15 813,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	8 485 266,00	-186 235,00	8 299 031,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 485 266,00	-186 235,00	8 299 031,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 743,00	-182 049,00	2 836 694,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 494,00	7 041,00	122 535,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	-40,00	7 156,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 815,00	-14 670,00	421 145,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 077,00	-8 932,00	49 145,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 256 586,00	-152 798,00	2 103 788,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 743,00	-12 650,00	126 093,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	-1 236,00	3 014,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	-1 236,00	3 014,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	192 586,00	-2 950,00	189 636,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,00	1 443,00	4 178,00
	4260W	Zakup energii	16 774,00	-1 494,00	15 280,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	60 339,00	3 900,00	64 239,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 108,00	-6 799,00	89 309,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 843 551,78	518 872,00	16 362 423,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 843 551,78	518 872,00	16 362 423,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 133 491,00	-690 773,00	6 442 718,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 221,00	69 626,00	510 847,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 804,00	-36,00	37 768,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 811,00	-83 088,00	941 723,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	105 732,00	-24 681,00	81 051,00

Solidarnościowy				
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 642,00	1 230,00	23 872,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 156 954,00	-645 874,00	4 511 080,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 327,00	-7 950,00	336 377,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 272 261,78	1 248 202,00	9 520 463,78
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 272 261,78	1 248 202,00	9 520 463,78
	- Pozostałe wydatki bieżące	421 230,00	-38 557,00	382 673,00
4260W	Zakup energii	93 267,00	-6 160,00	87 107,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 399,00	-854,00	11 545,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 887,00	-31 543,00	240 344,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	778 798,00	0,00	778 798,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	778 798,00	0,00	778 798,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 113,00	-63 280,00	490 833,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 822,00	-185,00	140 637,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 799,00	-465,00	34 334,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 271,00	-10 375,00	65 896,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 886,00	-2 667,00	5 219,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-511,00	589,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 214,00	-31 880,00	201 334,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 021,00	-7 197,00	42 824,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 631,00	-36 370,00	87 261,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 631,00	-36 370,00	87 261,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	101 054,00	99 650,00	200 704,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 711,00	289,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-520,00	80,00
4300W	Zakup usług pozostałych	65 940,00	115 998,00	181 938,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00	-2,00	362,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 455,00	45,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 110,00	-3 120,00	17 990,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	-540,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296 047,00	0,00	2 296 047,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 296 047,00	0,00	2 296 047,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 983,00	-12 700,00	13 283,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-12 700,00	12 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 270 064,00	12 700,00	2 282 764,00
4300W	Zakup usług pozostałych	888 387,00	242 249,00	1 130 636,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377 677,00	-229 549,00	1 148 128,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 843 972,80	-427 835,00	20 416 137,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 556 133,80	-427 835,00	20 128 298,80
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 739 323,00	166 016,00	8 905 339,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 716 573,00	189 103,00	6 905 676,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 797,00	-13 136,00	492 661,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 259,00	-5 913,00	1 233 346,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 512,00	-5 897,00	158 615,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 104,00	1 859,00	21 963,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 049,00	-1 358,00	81 691,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 049,00	-1 358,00	81 691,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 733 761,80	-592 493,00	11 141 268,80
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	364 525,00	13 600,00	378 125,00
4220W	Zakup środków żywności	9 462 345,00	-604 956,00	8 857 389,00
4260W	Zakup energii	1 266 118,00	-34 976,00	1 231 142,00
4270W	Zakup usług remontowych	52 720,00	-178,00	52 542,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 188,00	730,00	14 918,00
4300W	Zakup usług pozostałych	280 052,80	451,00	280 503,80
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 509,00	-11,00	4 498,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 424,00	33 492,00	283 916,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 033,00	-495,00	4 538,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 852,00	-150,00	2 702,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 232 766,86	2 678 245,00	29 911 011,86
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 232 766,86	2 678 245,00	29 911 011,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 948 460,00	-519 282,00	4 429 178,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 155,00	-2 388,00	6 767,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 202,00	-93 830,00	609 372,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	96 062,00	-15 951,00	80 111,00

Solidarnościowy				
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 138,00	-72,00	7 066,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 750 957,00	-347 739,00	3 403 218,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 542,00	-59 302,00	195 240,00
	- Dotacje na zadania bieżące	22 011 780,86	3 171 105,00	25 182 885,86
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 496 390,86	3 334 858,00	24 831 248,86
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	515 390,00	-163 753,00	351 637,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	261 909,00	26 422,00	288 331,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 956,00	-3 000,00	32 956,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 953,00	29 422,00	255 375,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 306 511,00	2 987 379,00	49 293 890,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 306 511,00	2 987 379,00	49 293 890,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 746 974,00	-71 077,00	27 675 897,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 822,00	-32 770,00	385 052,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 519,00	-100,00	25 419,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871 694,00	89 661,00	3 961 355,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520 043,00	-12 830,00	507 213,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 020,00	16 497,00	89 517,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe	21 440 152,00	-28 895,00	21 411 257,00

	nauczycieli			
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 348 484,00	-102 640,00	1 245 844,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 251 466,00	2 893 314,00	20 144 780,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 961 347,00	2 428 204,00	16 389 551,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 290 119,00	465 110,00	3 755 229,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 910,00	6 000,00	39 910,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 910,00	6 000,00	39 910,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 274 161,00	159 142,00	1 433 303,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	19 218,00	4 231,00	23 449,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 469,00	155 131,00	1 362 600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410,00	-220,00	1 190,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 552 601,00	-570 663,00	3 981 938,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 552 601,00	-570 663,00	3 981 938,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 379,00	-301 433,00	1 073 946,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 789,00	-5 426,00	71 363,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 667,00	-15 000,00	181 667,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 845,00	-4 800,00	22 045,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	111 407,00	5 200,00	116 607,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00	2 800,00	7 222,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 223,00	-269 985,00	643 238,00
4800W	Dodatkowe	40 918,00	-14 222,00	26 696,00

	wynagrodzenie roczne nauczycieli			
	- Dotacje na zadania bieżące	2 756 690,00	-259 473,00	2 497 217,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 689,00	-259 473,00	1 724 216,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	419 451,00	-9 757,00	409 694,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 445,00	-9 757,00	30 688,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 189 659,00	-1 107 508,00	12 082 151,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 189 659,00	-1 107 508,00	12 082 151,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 905,00	-319 725,00	3 055 180,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 288,00	-2 225,00	92 063,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 192,00	-660,00	5 532,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 354,00	-23 881,00	441 473,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 146,00	-4 894,00	54 252,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 460,00	350,00	7 810,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe	2 533 831,00	-251 465,00	2 282 366,00

	nauczycieli			
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 794,00	-36 950,00	135 844,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 650 851,00	-772 222,00	8 878 629,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 955,00	94 419,00	5 595 374,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 149 896,00	-866 641,00	3 283 255,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 298,00	-39,00	8 259,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 298,00	-39,00	8 259,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	155 605,00	-15 522,00	140 083,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 282,00	-10 000,00	18 282,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	-2 240,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 085,00	-3 282,00	120 803,00
80195	Pozostała działalność	38 441 558,28	3 560 294,60	42 001 852,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 499 418,28	2 996 728,60	16 496 146,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 708 774,45	-117 039,76	4 591 734,69
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-3 600,00	20 400,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 493,45	139 800,67	266 294,12
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,09	5 665,01	9 868,10
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 142,00	-8 087,00	145 055,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 520,70	60 812,47	101 333,17
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,07	2 915,65	4 311,72
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 251,00	-485,00	20 766,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 406,81	8 338,38	12 745,19

	oraz Fundusz Solidarnościowy			
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,39	394,20	530,59
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400 300,00	-17 152,00	383 148,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	378 284,71	176 860,68	555 145,39
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 494,45	8 719,79	28 214,24
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	125,00	1 335,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,23	2 754,90	4 984,13
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,55	131,85	213,40
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 505 597,00	-653 072,00	2 852 525,00
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 028,00	151 312,54	177 340,54
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 525,10	7 525,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 622,24	4 326,74	125 948,98
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 227,26	4 326,74	62 554,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 669 021,59	3 109 441,62	11 778 463,21
4210W	Zakup materiałów i wypożyczenia	225 434,00	9 154,00	234 588,00
4217W	Zakup materiałów i wypożyczenia	129 503,63	277 340,03	406 843,66
4219W	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 096,21	14 035,50	17 131,71
4227W	Zakup środków żywności	0,00	5 396,00	5 396,00
4229W	Zakup środków żywności	0,00	604,00	604,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 021,00	-2 083,00	78 938,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	588 990,71	1 602 915,13	2 191 905,84
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 298,36	74 218,37	98 516,73
4270W	Zakup usług remontowych	2 008 100,00	313 900,00	2 322 000,00
4277W	Zakup usług remontowych	176 958,37	140 216,06	317 174,43

4279W	Zakup usług remontowych	9 041,63	5 460,44	14 502,07
4300W	Zakup usług pozostałych	2 141 429,00	238 327,00	2 379 756,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 441 233,14	288 426,93	1 729 660,07
4309W	Zakup usług pozostałych	11 074,44	5 711,93	16 786,37
4417W	Podróże służbowe krajowe	45 939,57	3 850,00	49 789,57
4419W	Podróże służbowe krajowe	2 440,90	236,00	2 676,90
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-792,00	4 208,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	310 254,59	-91 639,67	218 614,92
4437W	Różne opłaty i składki	5 764,00	5 284,00	11 048,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425 300,39	212 049,93	637 350,32
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 109,63	12 281,97	25 391,60
4950W	Różnice kursowe	19 866,00	-5 451,00	14 415,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 939 102,26</i>	<i>3 125 944,60</i>	<i>7 065 046,86</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	24 942 140,00	563 566,00	25 505 706,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 942 140,00	563 566,00	25 505 706,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 969 329,00	400 000,00	8 369 329,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438 990,00	105 110,00	16 544 100,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 087,00	54 145,00	113 232,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344,00	4 311,00	5 655,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 499 421,00</i>	<i>163 566,00</i>	<i>16 662 987,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	14 624 503,27	734 835,25	15 359 338,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 725 548,56	-8 870,67	11 716 677,89
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 809 531,56	-8 870,67	4 800 660,89
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 898 954,71	743 705,92	3 642 660,63
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 898 954,71	743 705,92	3 642 660,63

85111	Szpital ogólny	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
	WYDATKI	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
	MAJĄTKOWE, z tego:			
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	346 000,00	228 480,00	574 480,00
	WYDATKI	336 000,00	228 480,00	564 480,00
	MAJĄTKOWE, z tego:			
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 000,00	228 480,00	564 480,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 000,00	228 480,00	564 480,00
85195	Pozostała działalność	34 870,67	-8 870,67	26 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 870,67	-8 870,67	26 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 156,67	-8 870,67	10 286,00
4300W	Zakup usług pozostałych	18 856,67	-8 870,67	9 986,00
852	POMOC SPOŁECZNA	148 166 920,03	-1 833 261,00	146 333 659,03
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 933 436,03	-1 833 261,00	146 100 175,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 101 833,40	290 561,00	52 392 394,40
	- Dotacje na zadania bieżące	46 777 889,74	-1 343 720,00	45 434 169,74
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 418 462,84	241 000,00	22 659 462,84
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 635 250,05	-1 021 102,00	25 614 148,05
85202	Domy pomocy społecznej	45 499 133,48	-1 546 155,00	43 952 978,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 499 133,48	-1 546 155,00	43 952 978,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 853 216,20	21 155,00	13 874 371,20
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 677 964,96	140 792,00	10 818 756,96
4110W	Składki na ubezpieczenia	1 999 179,80	16 363,00	2 015 542,80

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 222,44	-37 000,00	216 222,44
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	-9 000,00	157 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 421,00	-90 000,00	28 421,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 431 960,96	-522 000,00	13 909 960,96
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 431 960,96	-522 000,00	13 909 960,96
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 192 296,32	-1 045 310,00	16 146 986,32
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	297 270,32	28 184,00	325 454,32
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 200,00	-40 000,00	111 200,00
4260W	Zakup energii	1 110 000,00	45 072,00	1 155 072,00
4270W	Zakup usług remontowych	175 820,00	13 000,00	188 820,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	1 530,00	29 630,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 080 400,00	2 570,00	1 082 970,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 940 900,00	-1 100 000,00	11 840 900,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 092,00	-3 200,00	17 892,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	700,00
4430W	Różne opłaty i składki	28 831,00	-7 000,00	21 831,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 663,00	8 055,00	384 718,00
4480W	Podatek od nieruchomości	62 648,00	5 272,00	67 920,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 274,00	7,00	54 281,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	1 000,00	11 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	38 416 185,71	422 903,00	38 839 088,71
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 416 185,71	422 903,00	38 839 088,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 736 866,20	460 117,00	16 196 983,20
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 356 171,35	502 750,00	12 858 921,35
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 653,60	597,00	2 282 250,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 716,00	-44 080,00	263 636,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 115,00	850,00	46 965,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 548 380,73	-37 214,00	3 511 166,73
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	357 954,00	-5 000,00	352 954,00
	4220W	Zakup środków żywności	547 236,00	-5 000,00	542 236,00
	4270W	Zakup usług remontowych	234 053,00	-8 000,00	226 053,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	590 778,00	-5 074,00	585 704,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 100,00	-12 100,00	57 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	-240,00	16 860,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	-1 800,00	15 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	691 500,00	0,00	691 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	691 500,00	0,00	691 500,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 038,00	-578,00	568 460,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 985,80	-878,00	9 107,80
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	1 800,00
		- Pozostałe wydatki	122 462,00	578,00	123 040,00

	bieżące			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	578,00	12 664,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 660 187,84	421 000,00	7 081 187,84
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 660 187,84	421 000,00	7 081 187,84
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 647 887,84	421 000,00	7 068 887,84
3110W	Świadczenia społeczne	6 647 887,84	421 000,00	7 068 887,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 118 272,00	-157 200,00	22 961 072,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 884 788,00	-157 200,00	22 727 588,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 371 278,00	-157 200,00	20 214 078,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 911 085,00	-65 000,00	15 846 085,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939 283,00	-33 700,00	2 905 583,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 201,00	-63 500,00	351 701,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	5 000,00	48 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	881 482,00	38 400,00	919 882,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	881 482,00	38 400,00	919 882,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 209,00	38 400,00	679 609,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 749,00	36 400,00	538 149,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 586,00	4 900,00	97 486,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 016,00	-2 600,00	10 416,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-300,00	1 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 079 142,00	-819 969,00	12 259 173,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 079 142,00	-819 969,00	12 259 173,00
	- Wynagrodzenia i składki	264 570,00	-120 293,00	144 277,00

od nich naliczane				
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 289,00	-16 981,00	21 308,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 465,00	-2 819,00	2 646,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	203 500,00	-100 493,00	103 007,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 513 200,00	-760 520,00	9 752 680,00
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	10 513 200,00	-760 520,00	9 752 680,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 301 372,00	60 844,00	2 362 216,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 296 216,00	61 000,00	2 357 216,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156,00	-156,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 140 078,00	0,00	2 140 078,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 140 078,00	0,00	2 140 078,00
	- Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	180 000,00	880 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	180 000,00	880 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 008,00	-180 000,00	1 258 008,00
3110W	Świadczenia społeczne	1 438 008,00	-180 000,00	1 258 008,00
85295	Pozostała działalność	3 366 109,00	-192 240,00	3 173 869,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 366 109,00	-192 240,00	3 173 869,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 656,00	48 960,00	714 616,00

	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 348,00	45 600,00	563 948,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	96 348,00	4 000,00	100 348,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-640,00	860,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 944 000,00	-241 200,00	1 702 800,00
	2360W Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 944 000,00	-241 200,00	1 702 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 927 616,04	39 485,40	12 967 101,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 927 616,04	39 485,40	12 967 101,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009 737,14	47 901,96	9 057 639,10
	- Dotacje na zadania bieżące	1 249 761,09	23 935,39	1 273 696,48
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 407 384,36	-32 351,95	2 375 032,41
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 192 031,12</i>	<i>3 051,56</i>	<i>2 195 082,68</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00	23 935,39	566 815,39
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 880,00	23 935,39	566 815,39
	- Dotacje na zadania bieżące	542 880,00	23 935,39	566 815,39
	2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	23 935,39	566 815,39
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 609 313,00	0,00	1 609 313,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 609 313,00	0,00	1 609 313,00
	- Wynagrodzenia i składki	1 419 699,00	-950,00	1 418 749,00

	od nich naliczane			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 530,00	-2 500,00	143 030,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 112,00	1 550,00	7 662,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	189 614,00	950,00	190 564,00
4260W	Zakup energii	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	1 950,00	18 550,00
85395	Pozostała działalność	4 630 345,95	15 550,01	4 645 895,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 630 345,95	15 550,01	4 645 895,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 331,14	48 851,96	2 120 183,10
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 512,00	42 072,00	1 200 584,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 416,97	2 545,00	274 961,97
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-10 514,00	74 486,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 449,36	-546,00	217 903,36
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 563,89	444,50	48 008,39
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 780,68	-3 111,60	26 669,08
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,17	62,06	6 737,23
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 234,50	20 044,75	90 279,25
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 252,50	2 355,25	10 607,75
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 394,00	-4 500,00	1 894,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 605 300,27	-33 301,95	1 571 998,32
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 258,26	898,05	51 156,31
4227W	Zakup środków żywności	2 892,50	2 228,19	5 120,69
4229W	Zakup środków żywności	339,87	261,81	601,68
4260W	Zakup energii	36 500,00	-8 000,00	28 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	270 169,05	-6 000,00	264 169,05
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	36 000,00	2 200,00	38 200,00

	socjalnych			
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 192,10	-22 272,94	344 919,16
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 144,84	-2 617,06	40 527,78
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 192 031,12</i>	<i>3 051,56</i>	<i>2 195 082,68</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 781 327,00	-1 822 906,00	60 958 421,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 698 637,00	1 565 894,00	60 264 531,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 135 724,00	-169 650,00	32 966 074,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 992 353,00	1 981 077,00	14 973 430,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 298,00	5 550,00	224 848,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 351 262,00	-251 083,00	12 100 179,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>106 155,00</i>	<i>-106 155,00</i>	<i>0,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 082 690,00	-3 388 800,00	693 890,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 082 690,00	-3 388 800,00	693 890,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>-3 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 413 425,00	-87 418,00	6 326 007,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 121 255,00	-87 418,00	6 033 837,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 983,00	-174 674,00	4 287 309,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 556,00	161 690,00	1 619 246,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 583,00	-1 451,00	123 132,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 343,00	-36 095,00	583 248,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 659,00	-13 955,00	47 704,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 167,00	5 750,00	20 917,00

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 054 192,00	-273 534,00	1 780 658,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 483,00	-17 079,00	112 404,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 646 851,00	87 256,00	1 734 107,00
4260W	Zakup energii	531 477,00	-38 500,00	492 977,00
4300W	Zakup usług pozostałych	168 144,00	4 200,00	172 344,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 540,00	121 556,00	445 096,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	292 170,00	0,00	292 170,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 170,00	0,00	292 170,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	-20 200,00	223 800,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 170,00	20 200,00	68 370,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 672 460,00	393 742,00	7 066 202,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 672 460,00	393 742,00	7 066 202,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 005,00	-191 453,00	1 095 552,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 912,00	-32 741,00	149 171,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 894,00	-3 859,00	21 035,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 000,00	4 320,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 799,00	-140 190,00	866 609,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 080,00	-16 663,00	54 417,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 330 611,00	591 007,00	5 921 618,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 908 303,00	521 808,00	5 430 111,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	422 308,00	69 199,00	491 507,00

	lub przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	53 709,00	-5 812,00	47 897,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 635,00	-5 812,00	17 823,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 722 380,00	-97 996,00	8 624 384,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 722 380,00	-97 996,00	8 624 384,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 832 901,00	-122 315,00	7 710 586,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 262,00	83 483,00	1 147 745,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 996,00	-564,00	81 432,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 082,00	-30 000,00	1 104 082,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 465,00	-11 000,00	112 465,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 993 619,00	-154 673,00	4 838 946,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	403 641,00	-9 561,00	394 080,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	874 890,00	24 319,00	899 209,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000,00	7 200,00	121 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 872,00	-3 340,00	42 532,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 200,00	-5 786,00	109 414,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	800,00	7 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	43 752,00	-840,00	42 912,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 887,00	86,00	3 973,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	182,00	600,00	782,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 296,00	25 319,00	497 615,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	280,00	1 760,00
85407	Placówki wychowania	8 326 196,00	-3 389 021,00	4 937 175,00

pozaszkolnego				
	WYDATKI BIEŻĄCE,	4 826 196,00	90 979,00	4 917 175,00
	z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 272,00	67 679,00	4 266 951,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 263,00	9 243,00	750 506,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 615,00	-1 988,00	57 627,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 084,00	10 538,00	600 622,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 544 485,00	52 966,00	2 597 451,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 090,00	-3 080,00	192 010,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 216,00	5 550,00	16 766,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 216,00	5 550,00	16 766,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	615 708,00	17 750,00	633 458,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	330,00	14 010,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	-4 600,00	200,00
4260W	Zakup energii	184 419,00	2 500,00	186 919,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	2 000,00	7 340,00
4300W	Zakup usług pozostałych	39 043,00	11 467,00	50 510,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	-330,00	1 290,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	-1 440,00	920,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	-1 775,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 349,00	9 598,00	261 947,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 500 000,00	-3 480 000,00	20 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	-3 480 000,00	20 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-495 000,00	0,00

	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>-3 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	21 536 136,00	80 776,00	21 616 912,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 275 136,00	88 276,00	21 363 412,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 180 948,00	273 735,00	13 454 683,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 274,00	12 606,00	4 039 880,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 287,00	-9 809,00	297 478,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 128,00	25 000,00	1 897 128,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 153,00	-30 600,00	216 553,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 335,00	6 236,00	45 571,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 090 506,00	284 113,00	6 374 619,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 896,00	-13 811,00	469 085,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 066 996,00	-185 459,00	7 881 537,00
4220W	Zakup środków żywności	3 667 300,00	-231 580,00	3 435 720,00
4260W	Zakup energii	2 754 792,00	-10 220,00	2 744 572,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 690,00	1 410,00	17 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	538 984,00	14 304,00	553 288,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 366,00	38 455,00	611 821,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 510,00	2 172,00	36 682,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	261 000,00	-7 500,00	253 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000,00	-7 500,00	253 500,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-7 500,00	253 500,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 866 675,00	-6 904,00	2 859 771,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 866 675,00	-105 604,00	2 761 071,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 068,00	-16 644,00	2 111 424,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 141,00	-11 557,00	1 539 584,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 657,00	-9 201,00	118 456,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 576,00	4 775,00	122 351,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 808,00	-661,00	9 147,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	732 262,00	-88 960,00	643 302,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	-55 000,00	27 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	94 000,00	-43 700,00	50 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 052,00	9 740,00	72 792,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	98 700,00	98 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 700,00	98 700,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 700,00	98 700,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 937 654,00	784 504,00	4 722 158,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 937 654,00	784 504,00	4 722 158,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 937 654,00	784 504,00	4 722 158,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 937 654,00	784 504,00	4 722 158,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 724 088,00	605 566,00	4 329 654,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 724 088,00	605 566,00	4 329 654,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 724 088,00	605 566,00	4 329 654,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 088,00	605 566,00	4 329 654,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	260 669,00	0,00	260 669,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	260 669,00	0,00	260 669,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	260 669,00	0,00	260 669,00
4300W	Zakup usług pozostałych	22 250,00	19 600,00	41 850,00
4700W	Szkolenia pracowników	238 419,00	-19 600,00	218 819,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85495	Pozostała działalność	175 244,00	-106 155,00	69 089,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 724,00	-106 155,00	39 569,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 547,00	-5 978,00	39 569,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-855,00	0,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	100 177,00	-100 177,00	0,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-4 500,00	0,00
4307W	Zakup usług pozostałych	93 542,00	-93 542,00	0,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	360,00	-360,00	0,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	-1 775,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>106 155,00</i>	<i>-106 155,00</i>	<i>0,00</i>
855	RODZINA	115 716 388,34	-4 247 248,82	111 469 139,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 585 844,34	-28 705,80	109 557 138,54
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 853 449,77	360 633,00	34 214 082,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 893 317,00	-539 939,00	64 353 378,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 839 077,57	150 600,20	10 989 677,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 130 544,00	-4 218 543,02	1 912 000,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 130 544,00	-4 218 543,02	1 912 000,98
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 876 400,00</i>	<i>-2 429 728,39</i>	<i>446 671,61</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	145 200,00	0,00	145 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 200,00	0,00	145 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 200,00	0,00	145 200,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 100,00	100,00	110 200,00

4580W	Pozostałe odsetki	35 100,00	-100,00	35 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 889 498,00	0,00	60 889 498,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 889 498,00	0,00	60 889 498,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	563 507,00	0,00	563 507,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 658,00	0,00	180 658,00
85504	Wspieranie rodziny	4 621 392,99	101 560,00	4 722 952,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 621 392,99	101 560,00	4 722 952,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 037,99	118 300,00	4 194 337,99
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 957,99	118 600,00	3 314 557,99
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 248,00	6 380,00	600 628,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 470,00	-7 000,00	64 470,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 450,00	320,00	14 770,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	538 003,00	-16 740,00	521 263,00
4260W	Zakup energii	185 713,00	-15 045,00	170 668,00
4300W	Zakup usług pozostałych	70 052,00	-1 000,00	69 052,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	-500,00	5 550,00
4480W	Podatek od nieruchomości	14 976,00	-195,00	14 781,00
85508	Rodziny zastępcze	9 939 053,48	-1 150 003,80	8 789 049,68
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 939 053,48	-1 150 003,80	8 789 049,68
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 252,48	-276 350,00	3 312 902,48
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 067,00	-48 000,00	1 935 067,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 671,48	-83 000,00	463 671,48
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 580,00	-34 150,00	40 430,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	849 827,00	-105 300,00	744 527,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-5 900,00	3 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 375 896,00	-370 189,00	4 005 707,00
3110W	Świadczenia społeczne	4 370 396,00	-370 189,00	4 000 207,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 973 905,00	-503 464,80	1 470 440,20
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 756 725,80	-503 464,80	1 253 261,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 537 802,62	917 552,00	18 455 354,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 418 738,62	865 552,00	18 284 290,62
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 019 552,92	372 497,00	13 392 049,92
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 217 773,56	363 162,00	10 580 935,56
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 074,12	25 320,00	1 908 394,12
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 392,58	-10 559,00	233 833,58
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 598,00	-5 426,00	43 172,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 274,00	-172 750,00	353 524,00
3110W	Świadczenia społeczne	512 074,00	-172 750,00	339 324,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 872 911,70	665 805,00	4 538 716,70
4270W	Zakup usług remontowych	57 500,00	298 908,00	356 408,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 250,00	1 800,00	18 050,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 196 391,00	366 897,00	1 563 288,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-1 800,00	7 600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	119 064,00	52 000,00	171 064,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 064,00	52 000,00	171 064,00
6050W	Wydatki inwestycyjne	119 064,00	52 000,00	171 064,00

jednostek budżetowych				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 202 344,38	-4 116 357,02	15 085 987,36
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 190 864,38	154 186,00	13 345 050,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 082 512,38	146 186,00	11 228 698,38
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 720 415,28	180 000,00	8 900 415,28
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 145,10	-10 000,00	1 598 145,10
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 300,00	-17 000,00	140 300,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	1 186,00	11 286,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 730,00	3 000,00	31 730,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 730,00	3 000,00	31 730,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 079 622,00	5 000,00	2 084 622,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 000,00	92 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	256 500,00	-24 000,00	232 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 186,00	-6 000,00	22 186,00
4300W	Zakup usług pozostałych	177 000,00	23 000,00	200 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 011 480,00	-4 270 543,02	1 740 936,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 480,00	-4 270 543,02	1 740 936,98
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 080,00	-1 826 611,63	1 240 468,37
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 400,00	-2 429 728,39	446 671,61
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-14 203,00	53 797,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 876 400,00</i>	<i>-2 429 728,39</i>	<i>446 671,61</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 478 444,24	-7 840 401,76	145 638 042,48
	WYDATKI BIEŻĄCE,	122 059 236,01	-58 329,97	122 000 906,04

z tego:				
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 871 710,00	238 630,03	4 110 340,03
	- Pozostałe wydatki bieżące	118 183 526,01	-296 960,00	117 886 566,01
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 380,00</i>	<i>228 753,00</i>	<i>230 133,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 419 208,23	-7 782 071,79	23 637 136,44
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 362 524,13	-5 777 487,69	16 585 036,44
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 056 684,10	-2 004 584,10	1 052 100,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 390 910,44</i>	<i>-345 898,00</i>	<i>13 045 012,44</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 117 829,44	0,00	27 117 829,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 441 380,00	228 753,00	6 670 133,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	228 753,00	228 753,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 454,00	146 454,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 746,00	43 746,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 176,00	25 176,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 520,00	7 520,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 588,00	3 588,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 072,00	1 072,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	922,00	922,00
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	275,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 380,00</i>	<i>228 753,00</i>	<i>230 133,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 676 449,44	-228 753,00	20 447 696,44
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 676 449,44	-228 753,00	14 447 696,44
6050W	Wydatki inwestycyjne	1 285 539,00	117 145,00	1 402 684,00

	jednostek budżetowych			
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010 607,18	-176 140,00	10 834 467,18
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 303,26	-169 758,00	2 210 545,26
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 390 910,44</i>	<i>-345 898,00</i>	<i>13 045 012,44</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 837 865,00	135 000,00	17 972 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 657 865,00	35 000,00	17 692 865,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 657 865,00	35 000,00	17 692 865,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446 115,00	35 000,00	1 481 115,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180 000,00	100 000,00	280 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	100 000,00	280 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 412 792,58	78 960,00	12 491 752,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 412 792,58	78 960,00	12 491 752,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 380 530,58	78 960,00	12 459 490,58
4300W	Zakup usług pozostałych	10 307 940,58	78 960,00	10 386 900,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 840 834,10	-2 035 210,97	805 623,13
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 250,00	37,03	26 287,03
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	37,03	26 287,03
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,17	-51,00	3 703,17
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,83	0,03	535,86
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	88,00	178,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 814 584,10	-2 035 248,00	779 336,10
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 814 584,10	-2 035 248,00	779 336,10
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	2 814 584,10	-2 035 248,00	779 336,10

	zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
90013	Schroniska dla zwierząt	2 351 791,00	33 840,00	2 385 631,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 351 791,00	33 840,00	2 385 631,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 800,00	19 840,00	1 602 640,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 884,00	16 950,00	1 248 834,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 822,00	2 890,00	229 712,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	764 991,00	14 000,00	778 991,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	446 517,00	14 000,00	460 517,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 454 190,00	-122 000,00	10 332 190,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 219 440,00	-122 000,00	1 097 440,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 340,00	-122 000,00	905 340,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 340,00	-122 000,00	905 340,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 663,90	80 663,90
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00	30 663,90	80 663,90
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	30 663,90	80 663,90
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	30 663,90	80 663,90
90095	Pozostała działalność	17 539 285,84	-5 961 654,69	11 577 631,15
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 060 551,15	-434 920,00	10 625 631,15
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 398,00	-10 000,00	85 398,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	-10 000,00	73 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 965 153,15	-424 920,00	10 540 233,15
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	-3 000,00	62 900,00

	4260W Zakup energii	567 200,00	-35 000,00	532 200,00
	4270W Zakup usług remontowych	6 050 234,15	-333 400,00	5 716 834,15
	4300W Zakup usług pozostałych	2 003 343,00	-43 020,00	1 960 323,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439 000,00	-10 500,00	428 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 478 734,69	-5 526 734,69	952 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 478 734,69	-5 526 734,69	952 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 478 734,69	-5 526 734,69	952 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 646 662,00	6 650 237,00	40 296 899,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 328 635,00	122 950,00	28 451 585,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 938,00	-2 300,00	41 638,00
	- Dotacje na zadania bieżące	27 455 525,00	107 360,00	27 562 885,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	740 010,00	17 890,00	757 900,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 318 027,00	6 527 287,00	11 845 314,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 611 875,00	-587 715,00	3 024 160,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 706 152,00	7 115 002,00	8 821 154,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>6 470 002,00</i>	<i>8 200 002,00</i>
92106	Teatry	5 022 875,00	25 245,00	5 048 120,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 946 000,00	7 120,00	4 953 120,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 946 000,00	7 120,00	4 953 120,00
	2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 906 000,00	7 120,00	4 913 120,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	76 875,00	18 125,00	95 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 875,00	-76 875,00	0,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	-76 875,00	0,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	95 000,00	95 000,00

6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 285 300,00	95 000,00	8 380 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 225 300,00	45 000,00	8 270 300,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 225 300,00	45 000,00	8 270 300,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 015 300,00	45 000,00	8 060 300,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 745 000,00	514 110,00	2 259 110,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 745 000,00	22 110,00	1 767 110,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 745 000,00	22 110,00	1 767 110,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 000,00	22 110,00	1 767 110,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	492 000,00	492 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	492 000,00	492 000,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	492 000,00	492 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>492 000,00</i>	<i>492 000,00</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 480 000,00	6 478 002,00	12 958 002,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 580 000,00	6 478 002,00	10 058 002,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	6 478 002,00	7 708 002,00
6227W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	608 754,00	3 206 159,00	3 814 913,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	621 246,00	3 271 843,00	3 893 089,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>6 478 002,00</i>	<i>7 708 002,00</i>
92116	Biblioteki	10 409 082,00	-554 242,50	9 854 839,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 962 930,00	9 410,00	8 972 340,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 962 930,00	9 410,00	8 972 340,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 907 930,00	9 410,00	8 917 340,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 446 152,00	-563 652,50	882 499,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-563 652,50	436 347,50
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	-63 652,50	436 347,50
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	425 000,00	-425 000,00	0,00
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>0,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	993 010,00	-8 472,50	984 537,50

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	838 010,00	15 590,00	853 600,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	533 010,00	17 890,00	550 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	171 901,00	-7 110,00	164 791,00
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	301 940,00	25 000,00	326 940,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	155 000,00	-24 062,50	130 937,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	-24 062,50	130 937,50
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	-24 062,50	130 937,50
92195	Pozostała działalność	711 395,00	100 595,00	811 990,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	711 395,00	23 720,00	735 115,00
	- Dotacje na zadania bieżące	376 295,00	23 720,00	400 015,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	226 295,00	23 720,00	250 015,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	76 875,00	76 875,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 875,00	76 875,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 875,00	76 875,00
926	KULTURA FIZYCZNA	45 903 648,34	-3 786 028,74	42 117 619,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 853 946,00	-628 511,00	40 225 435,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 019,00	162 232,00	13 266 251,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 749,00	735,00	107 484,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 148 098,00	-791 478,00	24 356 620,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 049 702,34	-3 157 517,74	1 892 184,60
	- Inwestycje i zakupy	5 049 702,34	-3 157 517,74	1 892 184,60

	inwestycyjne			
92601	Obiekty sportowe	35 935 199,34	-4 166 028,74	31 769 170,60
	WYDATKI BIEŻĄCE,	31 248 866,00	-1 008 511,00	30 240 355,00
	z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 519,00	162 232,00	13 264 751,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997 028,00	147 512,00	10 144 540,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 691,00	-1 043,00	761 648,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 295,00	13 831,00	1 883 126,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 913,00	1 082,00	197 995,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 988,00	850,00	37 838,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 749,00	735,00	57 484,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 749,00	735,00	57 484,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 089 598,00	-1 171 478,00	16 918 120,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 092,00	-2 092,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	901 166,00	-21 500,00	879 666,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 844,00	-4 200,00	13 644,00
4260W	Zakup energii	9 036 150,00	-1 576 904,72	7 459 245,28
4270W	Zakup usług remontowych	1 287 940,00	-282 368,00	1 005 572,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 443 670,00	720 685,72	6 164 355,72
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-2 000,00	500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	44 333,00	-10 000,00	34 333,00
4430W	Różne opłaty i składki	338 887,00	-6 000,00	332 887,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 838,00	20 901,00	380 739,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 686 333,34	-3 157 517,74	1 528 815,60

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 686 333,34	-3 157 517,74	1 528 815,60
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 333,34	-3 337 517,74	1 348 815,60
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
92695	Pozostała działalność	9 968 449,00	380 000,00	10 348 449,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 605 080,00	380 000,00	9 985 080,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 058 500,00	380 000,00	7 438 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 021 000,00	380 000,00	7 401 000,00
	OGÓŁEM	2 006 214 941,88	17 408 929,17	2 023 623 871,05
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 813 429 534,99	32 351 322,32	1 845 780 857,31
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 631 311,57	-421 956,38	776 209 355,19
	- Dotacje na zadania bieżące	368 738 640,58	31 336 512,39	400 075 152,97
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 501 442,86	-339 607,26	94 161 835,60
	- Obsługa długu JST	23 040 857,19	691 119,72	23 731 976,91
	- Pozostałe wydatki bieżące	549 529 162,93	1 085 253,85	550 614 416,78
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 847 644,22</i>	<i>2 272 240,16</i>	<i>10 119 884,38</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	192 785 406,89	-14 942 393,15	177 843 013,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 896 085,08	-20 796 516,97	158 099 568,11
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 889 321,81	5 854 123,82	13 743 445,63
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>95 188 177,81</i>	<i>-5 109 847,39</i>	<i>90 078 330,42</i>

**Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.**

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU**

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	55 118 268,22	643 158,92	55 761 427,14
	budżet miasta	suma	48 887 236,22	584 702,92	49 471 939,14
	budżet państwa	suma	5 253 000,00	4 311,00	5 257 311,00
	środki unijne	suma	34 552,00	54 145,00	88 697,00
	Nakłady finansowe	2025	55 118 268,22	643 158,92	55 761 427,14
	budżet miasta	2025	48 887 236,22	584 702,92	49 471 939,14
	budżet państwa	2025	5 253 000,00	4 311,00	5 257 311,00
	środki unijne	2025	34 552,00	54 145,00	88 697,00

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

	Nakłady finansowe	suma	122 413,00	58 456,00	180 869,00
	budżet państwa	suma	0,00	4 311,00	4 311,00
	środki unijne	suma	34 552,00	54 145,00	88 697,00
	Nakłady finansowe	2025	122 413,00	58 456,00	180 869,00
	budżet państwa	2025	0,00	4 311,00	4 311,00
	środki unijne	2025	34 552,00	54 145,00	88 697,00

Kod: 70130 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Akademia kompetencji Dwójki

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	2025	0,00	17 491,00	17 491,00
SP 2	budżet państwa	2025	0,00	959,00	959,00
SP 2	środki unijne	2025	0,00	16 532,00	16 532,00

Kod: 70131 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Rozwiń skrzydła z Trójką

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	2025	0,00	16 800,00	16 800,00
SP 3	budżet państwa	2025	0,00	921,00	921,00
SP 3	środki unijne	2025	0,00	15 879,00	15 879,00

Kod: 70134 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, wspieraMy, rozwijaMy

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	2025	0,00	24 165,00	24 165,00
SP 7	budżet państwa	2025	0,00	2 431,00	2 431,00
SP 7	środki unijne	2025	0,00	21 734,00	21 734,00

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

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

	Nakłady finansowe	suma	54 995 855,22	584 702,92	55 580 558,14
	budżet miasta	suma	48 799 375,22	584 702,92	49 384 078,14
	Nakłady finansowe	2025	54 995 855,22	584 702,92	55 580 558,14
	budżet miasta	2025	48 799 375,22	584 702,92	49 384 078,14

Kod: 56057 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

Nazwa: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą

	Nakłady finansowe	2025	907 160,15	31 000,00	938 160,15
ZDZiT	budżet miasta	2025	907 160,15	31 000,00	938 160,15

Kod: 56061 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

	Nakłady finansowe	2025	50 000,00	-50 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	50 000,00	-50 000,00	0,00

Kod: 58015 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby)

	Nakłady finansowe	2025	40 000,00	-40 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	40 000,00	-40 000,00	0,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2025	22 688 097,00	-410 000,00	22 278 097,00
CIUWO	budżet miasta	2025	22 688 097,00	-410 000,00	22 278 097,00

Kod: 70136 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Modernizacja systemu alarmowego

	Nakłady finansowe	2025	0,00	28 400,00	28 400,00
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	28 400,00	28 400,00

Kod: 70137 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Zakup klimatyzatorów

	Nakłady finansowe	2025	0,00	20 200,00	20 200,00
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	20 200,00	20 200,00

Kod: 70138 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Modernizacja podłogi

	Nakłady finansowe	2025	0,00	21 970,00	21 970,00
SOSW	budżet miasta	2025	0,00	21 970,00	21 970,00

Kod: 72263 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego

	Nakłady finansowe	2025	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63
UM (Z)	budżet miasta	2025	2 562 954,71	515 225,92	3 078 180,63

Kod: 72271 (Rozdział: 85121)

Nazwa: Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2025	336 000,00	228 480,00	564 480,00
UM (Z)	budżet miasta	2025	336 000,00	228 480,00	564 480,00

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

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2025	50 000,00	30 663,90	80 663,90
UM (SD)	budżet miasta	2025	50 000,00	30 663,90	80 663,90

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

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

	Nakłady finansowe	2025	4 000 000,00	-3 700 000,00	300 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	4 000 000,00	-3 700 000,00	300 000,00

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2025	700 000,00	3 700 000,00	4 400 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2025	700 000,00	3 700 000,00	4 400 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

	Nakłady finansowe	2025	60 000,00	-30 663,90	29 336,10
UM (IM)	budżet miasta	2025	60 000,00	-30 663,90	29 336,10

Kod: 90085 (Rozdział: 92601)

Nazwa: zakup odkurzaczy basenowych na obiekty WCRS Aquasfera i ZKOS II

	Nakłady finansowe	2025	0,00	30 000,00	30 000,00
OSiR	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 92032 (Rozdział: 71012)

Nazwa: Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

	Nakłady finansowe	2025	0,00	30 000,00	30 000,00
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80101, 80104, 80148, 85403, 85410, 85516)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2025	833 209,00	-11 300,00	821 909,00
ZŻM	budżet miasta	2025	14 000,00	-3 800,00	10 200,00
PM 4	budżet miasta	2025	12 300,00	11 410,00	23 710,00
ZSEiT	budżet miasta	2025	99 000,00	-7 500,00	91 500,00
UM (E)	budżet miasta	2025	95 000,00	-11 410,00	83 590,00

Kod: 94044 (Rozdział: 85417)

Nazwa: Zakup i montaż pompy hydrantowej

	Nakłady finansowe	2025	0,00	98 700,00	98 700,00
SSMł	budżet miasta	2025	0,00	98 700,00	98 700,00

Kod: 94048 (Rozdział: 71015, 92601)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego

	Nakłady finansowe	2025	150 000,00	150 000,00	300 000,00
OSiR	budżet miasta	2025	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 94066 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	2025	0,00	70 000,00	70 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	70 000,00	70 000,00

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

Kod: 94068 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup samochodu towarowego

	Nakłady finansowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	50 000,00	50 000,00

Kod: 94128 (Rozdział: 85516)

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

	Nakłady finansowe	2025	54 000,00	-10 403,00	43 597,00
ZŻM	budżet miasta	2025	54 000,00	-10 403,00	43 597,00

Kod: 94136 (Rozdział: 80195, 85403)

Nazwa: Zakup windy osobowej

	Nakłady finansowe	2025	419 890,00	-70 570,00	349 320,00
SOSW	budżet miasta	2025	244 000,00	-70 570,00	173 430,00

Kod: 94142 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Zakup urządzeń stolarskich

	Nakłady finansowe	2025	0,00	25 000,00	25 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	25 000,00	25 000,00

Kod: 96204 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2025): Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej

	Nakłady finansowe	2025	1 000 000,00	9 746,00	1 009 746,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	9 746,00	1 009 746,00

Kod: 96205 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan - część druga - Os. Brzeziny

	Nakłady finansowe	2025	174 464,00	-4 000,00	170 464,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	174 464,00	-4 000,00	170 464,00

Kod: 96207 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generalów - Os. Generalów

	Nakłady finansowe	2025	173 000,00	24 999,49	197 999,49
ZDZiT	budżet miasta	2025	173 000,00	24 999,49	197 999,49

Kod: 96208 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generalów

	Nakłady finansowe	2025	130 000,00	-24 999,49	105 000,51
ZDZiT	budżet miasta	2025	130 000,00	-24 999,49	105 000,51

Kod: 96209 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2025): Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo

	Nakłady finansowe	2025	204 824,00	-9 746,00	195 078,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	204 824,00	-9 746,00	195 078,00

Kod: 96216 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO(2025): Doświetlenie przejść na ulicy Iwaszkiewicza - Os. Podgródzie

	Nakłady finansowe	2025	250 000,00	-122 000,00	128 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	250 000,00	-122 000,00	128 000,00

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

Kod: 96223 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2025): Budowa drogi i oświetlenia przy ul. Czereśniowej

	Nakłady finansowe	2025	166 077,00	4 000,00	170 077,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	166 077,00	4 000,00	170 077,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 947,81	21 947,81
	01095		Pozostała działalność	21 947,81	21 947,81
		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	21 947,81	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430,34
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	21 517,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 437 345,34	3 437 345,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 437 345,34	3 437 345,34
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 345,34	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 563 190,47
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	185 944,53
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465 360,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66 665,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	26 878,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39 307,34
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 469 008,00	1 469 008,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 162,00	31 162,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 162,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 550,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 315,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	607,00
		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	90,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 437 846,00	1 437 846,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 846,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	907 200,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 600,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 282,17
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 212,73
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	136 445,10
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 190,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 480,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 040,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 896,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 501 803,65	1 501 803,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 501 803,65	1 501 803,65
	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	1 501 803,65	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	261 390,65
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 132,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 225 543,72
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	33,28
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00
85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 755,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 986,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 662 944,66	7 662 944,66
85203		Ośrodki wsparcia	6 470 048,60	6 470 048,60
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 470 048,60	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 042,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 283 968,35
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217 706,25
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761 909,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89 304,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 400,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 654,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	114 100,00
	4260W	Zakup energii	0,00	313 473,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	89 486,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 860,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	92 306,90
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	120 511,50
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 225,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 587,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 200,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 915,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 914,84	4 914,84
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 914,84	0,00

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 914,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 773,00	293 773,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 773,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	289 432,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 341,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 859,00	883 859,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 859,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 316,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	858 116,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 349,22
855	RODZINA	61 876 332,00	61 876 332,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 358 225,00	60 358 225,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 270 927,00	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	87 298,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	58 598 078,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 117 364,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 750,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 376,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	25 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	180 658,00
	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	54 750,00
	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	2 100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 525,00	4 525,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 525,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	638,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 513 582,00	1 513 582,00
	2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513 582,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 513 582,00
		RAZEM GMINA	75 978 381,46	75 978 381,46
		2.POWIAT		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 690,00	57 690,00
01095		Pozostała działalność	57 690,00	57 690,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 120,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 150,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 400,00	1 400,00
10095		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	773 059,35	749 555,74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 059,35	749 555,74
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 059,35	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 700,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	514 416,39
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 140,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 530,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	41 750,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	21 000,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 250,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 769,35
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 131 945,00	2 131 945,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	785 472,00	785 472,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 472,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730 472,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 346 473,00	1 346 473,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 196 473,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 600,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	628 368,26

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 110,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 300,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	30 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 950,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	87 872,54
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 787,20
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 985,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
	6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	39 972,19	39 972,19
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	2 800,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 172,19	37 172,19
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 172,19	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 875,28
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 890,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 255,15
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	736,13
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 415,63
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 809 122,00	27 809 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 809 122,00	27 809 122,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	27 731 122,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	432 560,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 377,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	19 418 080,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	485 820,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 487 713,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 600,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 506,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 815 490,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 170,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	1,00
4260W	Zakup energii	0,00	450 818,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	67 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140 939,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	153 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	55 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	31 075,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 525,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	86 916,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 272,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 736,00	512 736,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00	512 736,00

2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00	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	282 004,80
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,35
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	477,75
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804,74
4260W	Zakup energii	0,00	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	163 611,36
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 173,05	137 173,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 173,05	137 173,05
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 173,05	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 290,54
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 524,43
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,08
852	POMOC SPOŁECZNA	19 842 081,78	19 842 081,78
85203	Ośrodki wsparcia	19 063 728,78	19 063 728,78
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 063 728,78	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	19 063 728,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	684 000,00	684 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394 000,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 288,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 425,20
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 107,80
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 839,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 142,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
	4260W	Zakup energii	0,00	45 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 664,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	94 353,00	94 353,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 353,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	94 353,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 693 292,00	1 693 292,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 609 313,00	1 609 313,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 313,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 557,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 030,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 500,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 845,00
	4260W	Zakup energii	0,00	26 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 179,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00

4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 550,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 662,00
85395	Pozostała działalność	83 979,00	83 979,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 979,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	83 979,00
	RAZEM POWIAT	52 998 471,37	52 974 967,76
	OGÓŁEM	128 976 852,83	128 953 349,22

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 723 127,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 723 127,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 723 127,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 197,80	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	247 197,80	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 197,80	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	11 897 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 840 900,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 840 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	57 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 940,00	153 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 940,00	78 960,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 940,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	78 960,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	75 000,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 850,00	100 000,00
92601	Obiekty sportowe	36 850,00	100 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 850,00	0,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00
	RAZEM GMINA	8 123 114,80	12 204 860,00
	2.POWIAT		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 134 327,32	2 620 822,07
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 134 327,32	2 620 822,07
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 327,32	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891 180,25
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	65 055,16
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150 281,06
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21 418,76
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	669 753,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	514 596,00
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	5 839,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 124,00	82 124,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 124,00	82 124,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 124,00	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	82 124,00
855	RODZINA	429 505,00	2 816 549,00
85508	Rodziny zastępcze	429 505,00	1 253 261,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	429 505,00	0,00

	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 253 261,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 563 288,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 563 288,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00
92106	Teatry	40 000,00	40 000,00
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00
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
	RAZEM POWIAT	1 695 956,32	5 569 495,07
	OGÓŁEM	9 819 071,12	17 774 355,07

Załącznik nr 5
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 300,00	57 300,00
	71035		Cmentarze	57 300,00	57 300,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 300,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	57 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 200,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 424,00	47 424,00
	85395		Pozostała działalność	47 424,00	47 424,00
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 424,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 630,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 644,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
			RAZEM GMINA	111 924,00	111 924,00
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	111 585,93	111 585,93
	75224		Kwalifikacja wojskowa	111 585,93	111 585,93
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 585,93	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 250,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,10
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	926,50

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 800,00	789 800,00
80195	Pozostała działalność	789 800,00	789 800,00
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 788,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 641,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	255 848,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	463 198,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 125,00
	RAZEM POWIAT	901 385,93	901 385,93
	OGÓŁEM	1 013 309,93	1 013 309,93

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2025 ROKU**

Nazwa	2025
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 119 375,72
Dotacje przedmiotowe	5 929 260,00
Dotacje podmiotowe	28 556 789,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	749 881,09
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 883 445,63
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	365 699 222,88
Dotacje podmiotowe	314 306 008,52
Dotacje celowe na zadania bieżące	50 533 214,36
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	413 818 598,60
Dotacje na zadania bieżące	400 075 152,97
Dotacje na zadania majątkowe	13 743 445,63

**Załącznik nr 6a
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.**

**Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2025 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	57 300,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	22 700,00
44029	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	36 295,00
44030	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	40 907,00
44032	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	39 521,00
44033	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki drzwiowej	32 686,00
44034	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana podłóg	5 707,00
44035	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie	93 843,00
44036	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont lokali mieszkalnych	2 680 275,00
44037	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów ceramicznych	73 715,00
44038	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	142 854,00
44039	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1 000 000,00
44040	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	904 572,00
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	320 265,00
44042	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	50 000,00
44044	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wykonanie i montaż 12 krzyży na cmentarzu wojennym z II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie	23 720,00
OGÓŁEM		5 929 260,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 557 870,00
	92106			Teatry	4 913 120,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 913 120,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 913 120,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 060 300,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 060 300,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 060 300,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 767 110,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 767 110,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 767 110,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	2 900 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	2 900 000,00
	92116			Biblioteki	8 917 340,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 917 340,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 917 340,00
				OGÓŁEM	26 557 870,00

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 332 578,52
	80101		Szkoły podstawowe	28 876 950,08
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 911 497,64
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 965 452,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 941 683,64
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 634 268,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 307 415,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 659,60
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 659,60
	80104		Przedszkola	80 162 580,76
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 467 659,18
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 694 921,58
	80105		Przedszkola specjalne	9 718 215,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 730 279,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 987 936,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	208 802,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 802,00
	80115		Technika	12 198 448,69
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 277 985,57
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 920 463,12
	80116		Szkoły policealne	18 218 628,88
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	6 671 279,00

	oświaty	
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 547 349,88
80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 655 158,78
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 478 815,25
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 176 343,53
80120	Licea ogólnokształcące	31 670 788,45
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 968 341,16
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 702 447,29
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 269 687,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 269 687,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 520 463,78
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 520 463,78
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 182 885,86
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 831 248,86
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 637,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 144 780,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 389 551,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 755 229,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 497 217,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 724 216,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 001,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	8 878 629,00

	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	
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 595 374,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 283 255,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 973 430,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 921 618,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 430 111,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	491 507,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 722 158,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 722 158,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 329 654,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 329 654,00
	OGÓŁEM	314 306 008,52

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
630				TURYSTYKA	105 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
			28070	Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna - Olsztyn Aktywnie	105 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 300,00
	75095			Pozostała działalność	227 300,00
		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	227 300,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	50 000,00
			26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	50 000,00
			26069	Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	40 000,00
			43188	BO(2025): Warsztaty kulinarne - JAK GOTOWAĆ ŻEBY NIE MARNOWAĆ - Os. Pojezierze	50 000,00
			43192	BO(2025): Targ Dobrej Wymiany - Os. Zatorze	37 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	355 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	265 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	265 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	90 000,00
		2360W		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
			30009	Pomoc ptakom	90 000,00

851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
21018	Akcje promocji i profilaktyki zdrowia	10 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	26 370 440,96
85202	Domy pomocy społecznej	13 909 960,96
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 909 960,96
21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	6 741 200,00
21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	612 939,00
21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	4 782 071,00
21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 773 750,96
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	125 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 752 680,00
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	9 752 680,00
21000	Usługi opiekuńcze	9 752 680,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	880 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	880 000,00
14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	880 000,00
85295	Pozostała działalność	1 702 800,00

2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 702 800,00
21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	960 000,00
21113	Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR	480 000,00
21228	Prowadzenie dziennego Klubu Seniora	262 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	856 815,39
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	566 815,39
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 815,39
21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	566 815,39
85395	Pozostała działalność	290 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00
21216	Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym	50 000,00
21280	Aktywizacja Seniorów	160 000,00
25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	80 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	755 000,00
92106	Teatry	40 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
28071	Produkcja familijnego, plenerowego spektaklu lalkowego wraz z prezentacją w miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego	40 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
28072	VI Zlot Animatorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego	35 000,00
43181	BO(2025): Festyn z okazji 90 rocznicy powstania Osiedla Mazurskiego - Os. Mazurskie	50 000,00
43184	BO(2025): Ale Sztuka! Ale Zwierz! Nad Długim! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
43190	BO(2025): Szanty na olsztyńskiej starówce! - Os. Śródmieście	50 000,00
43191	BO(2025): Koncerty w Parku Jakubowo kultura w Parku - Os. Śródmieście	50 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	55 000,00

		zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	28073	"Atlantyda Północy"	10 000,00
	43179	BO(2025): Czytanie na Kormoranie - Os. Kormoran	20 000,00
	43183	BO(2025): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - ZAWSZE PO DRODZE - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	300 000,00
92195		Pozostała działalność	150 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
926		KULTURA FIZYCZNA	2 495 080,00
92695		Pozostała działalność	2 495 080,00
	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	2 495 080,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	150 000,00
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	885 000,00
	27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 263 160,00
	27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	86 920,00
	27024	Organizacja imprez sportowych	110 000,00
		OGÓŁEM	31 184 636,35

Załącznik nr 6f
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	282 004,80
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80
		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	282 004,80
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	282 004,80
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 844,43
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 844,43
		2340W		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 163,24
			14512	UKR: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 163,24
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 681,19
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	310 681,19
852				POMOC SPOŁECZNA	19 063 728,78
	85203			Ośrodki wsparcia	19 063 728,78
		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	19 063 728,78
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 204 059,00
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	1 859 669,78
				OGÓŁEM	19 663 578,01

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2025 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dochody	1 837 014 941,88	-16 891 070,83	1 820 123 871,05
Dochody bieżące	1 697 729 534,99	18 901 322,32	1 716 630 857,31
Dochody majątkowe	139 285 406,89	-35 792 393,15	103 493 013,74
II. Wydatki	2 006 214 941,88	17 408 929,17	2 023 623 871,05
Wydatki bieżące	1 813 429 534,99	32 351 322,32	1 845 780 857,31
Wydatki majątkowe	192 785 406,89	-14 942 393,15	177 843 013,74
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-169 200 000,00	-34 300 000,00	-203 500 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-115 700 000,00	-13 450 000,00	-129 150 000,00
V. Przychody	189 200 000,00	317 800 000,00	507 000 000,00
Przychody z niewykorzystanych śr. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	8 487 048,22	0,00	8 487 048,22
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)	1 553 352,77	0,00	1 553 352,77
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	130 000 000,00	328 000 000,00	458 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	31 159 599,01	703 416,00	31 863 015,01
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	18 000 000,00	-10 903 416,00	7 096 584,00
VI. Rozchody	20 000 000,00	283 500 000,00	303 500 000,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (§965)	0,00	283 500 000,00	283 500 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	169 200 000,00	34 300 000,00	203 500 000,00
Dochody + Przychody	2 026 214 941,88	300 908 929,17	2 327 123 871,05
Wydatki + Rozchody	2 026 214 941,88	300 908 929,17	2 327 123 871,05
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2025 ROK**

Nazwa	2025
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 714 089,00
w tym: dotacja z budżetu	522 215,00
Koszty ogółem	5 665 826,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	56 514 195,00
w tym: dotacja z budżetu	5 407 045,00
Koszty ogółem	56 514 195,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	4 918 436,12
w tym: dotacja z budżetu	2 415 800,09
Koszty ogółem	4 918 436,12
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	67 146 720,12
w tym: dotacja z budżetu	8 345 060,09
Koszty ogółem	67 098 457,12
Wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IX/131/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 8 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XVII/244/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 24 września 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Nazwa	2025
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	76 000,00
Wydatki ogółem	76 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	34 400,00
Wydatki ogółem	34 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	12 850,00
Wydatki ogółem	12 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	45 100,00
Wydatki ogółem	45 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	17 270,00
Wydatki ogółem	17 270,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	18 050,00
Wydatki ogółem	18 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	81 000,00
Wydatki ogółem	81 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	66 500,00
Wydatki ogółem	66 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	85 450,00
Wydatki ogółem	85 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	48 400,00
Wydatki ogółem	48 400,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	81 500,00
Wydatki ogółem	81 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	44 600,00
Wydatki ogółem	44 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	106 000,00
Wydatki ogółem	106 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	35 200,00
Wydatki ogółem	35 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	79 911,00
Wydatki ogółem	79 911,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	151 300,00
Wydatki ogółem	151 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	35 800,00
Wydatki ogółem	35 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	14 550,00
Wydatki ogółem	14 550,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	23 600,00
Wydatki ogółem	23 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	130 500,00
Wydatki ogółem	130 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	13 005,00
Wydatki ogółem	13 005,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	31 080,00
Wydatki ogółem	31 080,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	96 340,00
Wydatki ogółem	96 340,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	993 100,00
Wydatki ogółem	993 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	

Dochody ogółem	338 550,00
Wydatki ogółem	338 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	332 058,00
Wydatki ogółem	332 058,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	187 450,00
Wydatki ogółem	187 450,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	104 900,00
Wydatki ogółem	104 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	88 430,00
Wydatki ogółem	88 430,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	185 484,00
Wydatki ogółem	185 484,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	222 150,00
Wydatki ogółem	222 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	460 665,00
Wydatki ogółem	460 665,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	850 000,00
Wydatki ogółem	850 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	255 239,00
Wydatki ogółem	255 239,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	329 807,00
Wydatki ogółem	329 807,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	275 968,00
Wydatki ogółem	275 968,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	260 500,00
Wydatki ogółem	260 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	230 100,00
Wydatki ogółem	230 100,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	66 800,00
Wydatki ogółem	66 800,00
Szkoła Podstawowa nr 12	

Dochody ogółem	421 660,00
Wydatki ogółem	421 660,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	329 190,00
Wydatki ogółem	329 190,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	245 320,00
Wydatki ogółem	245 320,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	1 199 276,00
Wydatki ogółem	1 199 276,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	626 700,00
Wydatki ogółem	626 700,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	675 000,00
Wydatki ogółem	675 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	301 800,00
Wydatki ogółem	301 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	353 020,00
Wydatki ogółem	353 020,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	254 105,00
Wydatki ogółem	254 105,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	202 200,00
Wydatki ogółem	202 200,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	34 100,00
Wydatki ogółem	34 100,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	181 540,00
Wydatki ogółem	181 540,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	354 750,00
Wydatki ogółem	354 750,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	185 790,00
Wydatki ogółem	185 790,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	252 700,00
Wydatki ogółem	252 700,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	

Dochody ogółem	87 950,00
Wydatki ogółem	87 950,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	87 954,00
Wydatki ogółem	87 954,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	20 500,00
Wydatki ogółem	20 500,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli	
Dochody ogółem	75 500,00
Wydatki ogółem	75 500,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	927 800,00
Wydatki ogółem	927 800,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	106 500,00
Wydatki ogółem	106 500,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących	
Dochody ogółem	480 000,00
Wydatki ogółem	480 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	2 530,00
Wydatki ogółem	2 530,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	139 570,00
Wydatki ogółem	139 570,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 684 162,00
Wydatki ogółem	14 684 162,00