



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5079

UCHWAŁA NR XXI/294/25 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2026 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, 7, 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 2025 r. poz. 1483) 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, poz. 1301) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 1.982.473.364,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **1.806.721.313,07 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **175.752.051,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

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

- 1) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **13.215.617,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,
- 2) dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **136.117.325,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

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

- 1) dochody gminy w wysokości **1.812.851.718,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) dochody powiatu w wysokości **169.621.646,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 2.177.733.364,70 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **1.867.621.313,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **310.112.051,63 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

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

- 1) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **14.180.776,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- 2) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **189.127.480,52 zł** zgodnie z załącznikiem 2.

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

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

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

3. Wyodrębnia się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **436.164 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **195.260.000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Olsztyn w kwocie **195.000.000 zł**,
- 2) 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 **260.000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **200.896.784 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **5.636.784 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **195.000.000 zł**,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Olsztyna w roku budżetowym w kwocie **4.272.400 zł**.

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

- 1) dochody w wysokości **14.930.635 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **14.930.635 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody w wysokości **69.218.688,21 zł**,
- 2) koszty w wysokości **68.181.688,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **5.300.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **5.146.450 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **153.550 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **1.600.000 zł** oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **1.600.000 zł**.

3. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **300.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) w wysokości **560.000 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **260.000 zł**,

4. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **61.519.000 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) w wysokości **61.519.000 zł**.

5. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków autobusowych w wysokości **700.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 285 z późn. zm.) w wysokości **700.000 zł**.

6. Określa się dochody z tytułu opłat za udostępnianie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **550.000 zł** oraz wydatki na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.) w wysokości **550.000 zł**.

7. Określa się wydatki na budżet obywatelski w wysokości **10.500.000 zł**, co stanowi 0,51% wydatków miasta zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2023.

8. Określa się dochody z Funduszu Dopłat w wysokości **5.200.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **5.200.000 zł**.

9. Określa się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **17.380.000 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **17.380.000 zł**.

10. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w wysokości **478.674 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **478.674 zł**.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **5.500.000 zł**,
- 2) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **14.200.000 zł**.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

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

- 6) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu:
- a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień, oraz w zakresie przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a planem innych wydatków bieżących, pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują zwiększenia bądź zmniejszenia ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane środkami własnymi budżetu miasta,
 - b) wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,
 - c) wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań oraz likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Łukasz Łukaszewski

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2026 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	2026
A. DOCHODY GMINY	
I. Dochody bieżące	1 717 142 421,63
1. Udział w podatkach dochodowych budżetu państwa	963 167 676,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	899 493 043,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	63 674 633,00
2. Podatki i opłaty	325 067 190,00
Podatek od nieruchomości	167 700 000,00
Podatek rolny i leśny	224 000,00
Podatek od środków transportowych	8 250 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 000 000,00
Podatek od spadków i darowizn	2 600 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 300 000,00
Opłata skarbową	6 500 000,00
Opłata miejscowa	130 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 136 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	71 469 000,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	28 858 190,00
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 466 149,00
Subwencja ogólna z budżetu państwa	240 466 149,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	105 148 352,63
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	70 317 035,35
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	19 444 112,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	9 751 602,28
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 745 429,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	890 174,00
5. Pozostałe dochody bieżące	83 293 054,00
Grzywny, mandaty i kary	312 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 385 421,00
Wpływy z usług	48 678 077,00
Odsetki	3 406 286,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	418 812,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00

Różne dochody	20 016 458,00
II. Dochody majątkowe	95 709 296,73
1. Sprzedaż majątku	7 692 700,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	86 216 596,73
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	51 139 249,73
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	5 000 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	29 976 539,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 800 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 000 000,00
B. DOCHODY POWIATU	
I. Dochody bieżące	89 578 891,44
1. Wpływy z opłat	8 951 256,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 580 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	5 371 006,00
2. Dotacje i środki na cele bieżące	62 319 065,44
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	51 688 296,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 800,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	3 454 979,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 464 014,77
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 118 654,67
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	232 250,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	441 071,00
3. Pozostałe dochody bieżące	18 308 570,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	97 355,00
Wpływy z usług	7 533 116,00
Odsetki	2 034,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	4 406 923,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
Różne dochody	6 249 142,00
II. Dochody majątkowe	80 042 754,90
1. Sprzedaż majątku	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	80 022 754,90
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	55 013 460,90
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00

Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje	250 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	24 658 486,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 982 473 364,70
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 812 851 718,36
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	169 621 646,34

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2026 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 315,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 315,00
	01095		Pozostała działalność	56 315,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 315,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 666,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 666,00
	10095		Pozostała działalność	1 666,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 666,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 666,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 802 779,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 802 779,79
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 122 109,79</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 680 670,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 680 670,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 587 250,00
		0830D	Wpływy z usług	93 420,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 122 109,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 122 109,79
		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	3 122 109,79
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 122 109,79</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 779 151,90
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 210 284,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	65 568 867,90
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>63 188 867,90</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 133 295,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 133 295,00

0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	5 000,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
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	4 200,00
0830D	Wpływy z usług	36 490 432,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10,00
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52 547 637,90
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 770,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	770,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	52 506 867,90
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	49 590 236,23
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	2 916 631,67
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>52 506 867,90</i>
60016	Drogi publiczne gminne	10 069,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 069,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	176 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	176 000,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	175 000,00

	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
60019	Płatne parkowanie	9 150 150,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 150 150,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 150 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
60095	Pozostała działalność	13 062 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 062 000,00
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	10 682 000,00
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 682 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 818 041,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 738 041,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 080 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 137 791,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 257 791,00
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100 000,00
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 036 000,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 541,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 405 250,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 880 000,00
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 080 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 200 000,00
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
70095	Pozostała działalność	480 250,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	480 250,00
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	80 250,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 602 194,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 602 194,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 028 528,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 028 528,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 528,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	320 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	320 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 666,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 253 666,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 666,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 825 355,30
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 913 359,35
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 215 275,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 911 995,95
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 879 795,95</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 493 809,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 493 809,35
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	3 491 309,35
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 958 875,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 926 875,00

	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	407 700,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	2 503 000,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	6 075,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 000,00
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 547 670,95
	DOCHODY BIEŻĄCE	132 675,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0950D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	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	120 275,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>120 275,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 414 995,95
	0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	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	3 414 795,95
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 414 795,95</i>
75095	Pozostała działalność	4 825 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 360 000,00
	0630D Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	2 095 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 095 000,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 465 000,00
	6258D 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	2 465 000,00

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 465 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 992,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 992,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 992,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 992,00
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	30 992,00
752	OBRONA NARODOWA	195 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	195 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	195 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	195 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 681 567,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	29 681 567,34
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 915 970,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 915 970,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 915 620,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
75416	Straż gminna (miejska)	597 176,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	597 176,00
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	312 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	900,00
2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 276,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 155 709,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 155 709,34
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 709,34
75495	Pozostała działalność	12 712,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	12 712,00
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 712,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	530 040,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	530 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	530 040,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 183 480 926,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 183 480 926,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 029 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 029 000,00
0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 576 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 576 000,00
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	132 500 000,00
0320D	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
0330D	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 400 000,00
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00
2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	56 210 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 210 000,00
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 200 000,00
0320D	Wpływy z podatku rolnego	89 000,00
0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 600 000,00
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000 000,00

	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00
	0880D Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
	0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 042 250,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 042 250,00
	0270D Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00
	0410D Wpływy z opłaty skarbowej	6 500 000,00
	0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 250,00
	0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0620D Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 684 000,00
	0650D Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	380 000,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	270 000,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	456 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	456 000,00
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	456 000,00
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	963 167 676,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	963 167 676,00
	0010D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	899 493 043,00
	0020D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 674 633,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	289 438 200,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	258 253 175,28
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>216 616,28</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 185 025,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>29 964 615,00</i>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 560 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 560 000,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 210 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 227 026,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 227 026,28
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 350 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	10 526 660,00
	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	216 616,28

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	216 616,28
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	240 466 149,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 466 149,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 466 149,00
75867	Krajowy Plan Odbudowy	31 185 025,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 185 025,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 220 410,00
6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 964 615,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	29 964 615,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 708 959,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 201 866,21
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 432 311,21
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 507 093,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	2 506 593,00
80101	Szkoły podstawowe	126 812,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 312,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	8 442,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 854,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 158,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	101 778,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 005 599,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 005 599,00
0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000 000,00
80104	Przedszkola	8 950 529,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 950 529,00

	0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 118 621,00
	0670D Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 809 589,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	672,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 434,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	20 213,00
80115	Technika	101 268,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 268,00
	0640D Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 550,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	822,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 500,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	23 300,00
80120	Licea ogólnokształcące	31 546,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 546,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 761,00
	0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 494,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	642,00
	0940D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	17 149,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	10 323 430,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 323 430,00
	0670D Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	9 842 025,00
	0830D Wpływy z usług	481 405,00
80195	Pozostała działalność	9 169 775,21
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 663 182,21
	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	5 218 423,73
	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	213 887,48
	2120D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 800,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 071,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 432 311,21</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 506 593,00

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	2 506 593,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 506 593,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	248 387,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	248 387,00
85158	Izby wytrzeźwień	239 880,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	239 880,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00
0830D	Wpływy z usług	225 800,00
0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00
0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	680,00
85195	Pozostała działalność	8 507,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 507,00
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	8 507,00
852	POMOC SPOŁECZNA	60 783 577,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 983 577,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 800 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 785 645,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 785 645,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 550 000,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750,00
0830D	Wpływy z usług	4 790 016,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 208,00
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 441 671,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 642 048,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 842 048,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00
0830D	Wpływy z usług	464 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 220,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	6 217 031,00

	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 273,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 448 724,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 800 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	678 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	678 000,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	888 388,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	888 388,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	888 388,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 099 849,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 099 849,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 095 849,00
85216	Zasiłki stałe	8 041 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 041 300,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 981 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 916 668,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 916 668,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
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	115 052,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	3 794 016,00

	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	64 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00
0830D	Wpływy z usług	24 000,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 277 540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 277 540,00
0830D	Wpływy z usług	2 390 000,00
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	883 859,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 681,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 266 439,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 266 439,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 265 439,00
85295	Pozostała działalność	123 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	123 700,00
0830D	Wpływy z usług	70 000,00
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 088 853,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 088 853,10
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 009 127,77</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 945,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 945,33
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 945,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 681 519,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 681 519,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680 196,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 323,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	51 700,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	51 700,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	51 700,00
85395	Pozostała działalność	2 265 688,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 265 688,77
0970D	Wpływy z różnych dochodów	311,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 849 299,01
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	159 828,76
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 250,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 009 127,77</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 726 484,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 226 484,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 500 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 500 000,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	496 794,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	496 794,00
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	443 400,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00
0830D	Wpływy z usług	41 240,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 854,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 010,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 010,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 501 140,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 140,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 500 000,00
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	8 500 000,00

	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 500 000,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	5 250 990,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 250 990,00
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 910 320,00
0830D	Wpływy z usług	1 339 360,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 475 550,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 475 550,00
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	42 000,00
0830D	Wpływy z usług	1 360 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 350,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 000,00
855	RODZINA	67 203 236,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	67 203 236,00
85501	Świadczenie wychowawcze	145 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	145 100,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 678 027,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 678 027,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
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	57 995 196,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412 631,00
85504	Wspieranie rodziny	277 918,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	277 918,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	120,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 798,00

85508	Rodziny zastępcze	981 609,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	981 609,00
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 209,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	920 149,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	920 149,00
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	917 099,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 575 089,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 575 089,00
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	1 575 089,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 237 082,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 237 082,00
0670D	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	382 044,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	2 393 439,00
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	22 800,00
0830D	Wpływy z usług	12 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 049,00
85595	Pozostała działalność	388 262,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	388 262,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 262,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 553 641,78
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 052 470,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>220 177,00</i>

	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 501 171,78
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 629 555,78</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 551 348,78
	DOCHODY BIEŻĄCE	220 177,00
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	220 177,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>220 177,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 331 171,78
6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 629 555,78
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00
6620D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 629 555,78</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 519 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 519 000,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 519 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00
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	18 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	758 750,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 750,00
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	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	750 000,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych	
90013	Schroniska dla zwierząt	66 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 400,00
0830D	Wpływy z usług	31 200,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	105 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
90095	Pozostała działalność	1 835 143,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 815 143,00
0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 750,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 507 023,00
0830D	Wpływy z usług	110 320,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 697 898,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 697 898,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 447 898,00</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 041 548,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 041 548,00
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	13 540 008,00
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	501 540,00

	terytorialnego	
6690D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 041 548,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 406 350,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 406 350,00
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	2 406 350,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 406 350,00</i>
92195	Pozostała działalność	250 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	31 220 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 220 100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000 000,00
92601	Obiekty sportowe	31 220 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 220 100,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 591 870,00
0830D	Wpływy z usług	8 288 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 340 230,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000 000,00
6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000,00
6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
	OGÓŁEM	1 982 473 364,70
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 806 721 313,07
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 215 617,05</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	175 752 051,63
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>136 117 325,63</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2026 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 439,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 439,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 839,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 600,00
01030			Izby rolnicze	3 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 600,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 600,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 600,00
01095			Pozostała działalność	93 839,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	93 839,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 839,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 629,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 666,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 666,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666,00
10095			Pozostała działalność	1 666,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 666,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 023 325,90
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 998 325,90
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 901,02
			- Dotacje na zadania bieżące	1 822 271,86
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 732 563,02
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 351 672,90</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 671 653,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 646 653,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00

	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	254 600,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 840 863,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260W Zakup energii	2 210 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	32 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 482,00
	4480W Podatek od nieruchomości	428 480,00
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 371,00
	4540W Składki do organizacji międzynarodowych	2 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 351 672,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 351 672,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 701,02
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 491,59
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 162,95
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,54
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,40
	4127W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,93
	4129W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,29
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	383 372,89
	4179W Wynagrodzenia bezosobowe	67 707,11
	4717W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 379,14
	4719W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,18
	- Dotacje na zadania bieżące	1 822 271,86
	2317W Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 822 271,86

	- Pozostałe wydatki bieżące	891 700,02
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 119,28
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,72
4267W	Zakup energii	12 111,08
4269W	Zakup energii	2 138,93
4307W	Zakup usług pozostałych	739 625,48
4309W	Zakup usług pozostałych	130 624,53
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 351 672,90</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 657 512,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 293 338,16
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 932,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	167 245 406,16
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 152,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	118 364 174,37
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 364 174,37
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>95 139 961,74</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	145 128 614,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 128 614,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 128 614,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
	4260W Zakup energii	51 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	198 111,00
	4300W Zakup usług pozostałych	144 299 503,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	301 500,00
	4430W Różne opłaty i składki	8 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	91 753 577,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 942 755,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 983,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 930 772,00
	4260W Zakup energii	398 090,00
	4270W Zakup usług remontowych	5 239 930,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00
	4567W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 152,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>69 152,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	84 810 822,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 810 822,74

	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 590 236,23
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 867 725,51
	6667W Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	87 861,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>84 457 961,74</i>
60016	Drogi publiczne gminne	14 630 580,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 628 611,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 949,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 592 662,00
	4260W Zakup energii	200 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	9 727 062,00
	4300W Zakup usług pozostałych	1 640 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 600,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 001 969,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 001 969,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 969,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
60019	Płatne parkowanie	3 208 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 033 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 033 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	973 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	5 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 175 100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 100,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 100,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 138 201,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	822 317,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	822 317,16
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	137 011,40
	4270W Zakup usług remontowych	132 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	437 305,76
	4480W Podatek od nieruchomości	111 000,00

4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	315 884,63
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 884,63
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 884,63
60095	Pozostała działalność	29 793 439,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 733 041,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 733 041,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 037,00
4260W	Zakup energii	210 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 037,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 436 617,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 150,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 060 398,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 060 398,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 998 398,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 682 000,00
6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 682 000,00</i>
630	TURYSTYKA	272 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 400,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000,00
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	120 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	152 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	152 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 745 369,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 495 369,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 958,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 020 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 332 411,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 275,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 567 275,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 958,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 437,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 476,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 781,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 164,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	804 317,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	650 500,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	51 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
4480W	Podatek od nieruchomości	23 500,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00
4580W	Pozostałe odsetki	500,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 516 050,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 516 050,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 000 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 516 050,00
4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	50,00
4580W	Pozostałe odsetki	250 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	156 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000 000,00
70095	Pozostała działalność	662 044,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 044,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	400 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 044,00
4260W	Zakup energii	4 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 349,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 095,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 512 213,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 624 796,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 125 113,00
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 284 783,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	887 417,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 417,00
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	159 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	159 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 534 130,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 534 130,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 445,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 948,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 497,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	514 685,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
4300W	Zakup usług pozostałych	260 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 745,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 500,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	430 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	430 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	430 000,00
71015	Nadzór budowlany	1 253 666,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 253 666,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 568,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 793,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	667 513,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 231,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 290,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 641,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	181 098,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4260W	Zakup energii	24 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	24 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 160,00
4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
71035	Cmentarze	214 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	214 900,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	214 900,00
71095	Pozostała działalność	1 887 417,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	887 417,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 417,00
6210W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	487 417,00
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 776 200,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 353 793,35
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 729 118,35
	- Dotacje na zadania bieżące	294 950,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 659 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	38 670 625,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 606 206,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 422 407,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 422 407,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 917 407,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 579 111,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 579 111,35
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 361 309,35
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 899,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 487,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 269,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 055,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 599,35
	- Pozostałe wydatki bieżące	217 802,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 702,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 815,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 255 815,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	52 685,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 385,00
4220W	Zakup środków żywności	3 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 263 797,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 173 797,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 367 875,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 170 800,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 889 801,00
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594 121,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456 493,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	320 200,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	756 460,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 600,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000,00
3050W	Zasądzone renty	21 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 434 322,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	504 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	888 300,00
4220W	Zakup środków żywności	72 000,00
4260W	Zakup energii	2 570 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 035 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	160 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 435 080,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00

4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 800,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	381 500,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	146 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266 142,00
4480W	Podatek od nieruchomości	79 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 222 064,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 222 064,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 064,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 067 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 974 000,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57 726 346,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 293 939,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 829 740,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621 290,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635 100,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 150,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	151 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 424 699,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080 000,00
4220W	Zakup środków żywności	3 500,00
4260W	Zakup energii	70 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	305 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00

4300W	Zakup usług pozostałych	9 213 904,00
4307W	Zakup usług pozostałych	101 575,00
4309W	Zakup usług pozostałych	17 925,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	668 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	38 013,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 191,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 111,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 080,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>141 500,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 432 407,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 432 407,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375 000,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414 795,95
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 611,05
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 017 407,00</i>
75095	Pozostała działalność	6 729 067,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 829 067,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	294 950,00
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	276 950,00
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 474 117,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 797,00
4220W	Zakup środków żywności	7 769,00
4260W	Zakup energii	68 308,00
4300W	Zakup usług pozostałych	508 864,00
4308W	Zakup usług pozostałych	2 095 000,00
4309W	Zakup usług pozostałych	369 706,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 156,00

4430W	Różne opłaty i składki	328 237,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 464 706,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 900 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 900 000,00</i>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 992,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 492,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 992,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 992,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 492,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
4300W	Zakup usług pozostałych	250,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
752	OBRONA NARODOWA	545 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	545 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	376 500,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	195 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	195 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260W	Zakup energii	10,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 490,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	13 000,00

	i pomieszczenia garażowe	
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	350 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	350 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 296 497,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 056 497,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 823 706,72
	- Dotacje na zadania bieżące	345 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 990 690,72
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 915 620,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 915 620,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 255 660,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	388 890,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 310,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	20 201 530,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	460 910,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 629 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 350,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 429 490,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	677 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	980 960,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	239 088,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
4260W	Zakup energii	250 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	112 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	37 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
4480W	Podatek od nieruchomości	87 000,00

4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 372,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	174 750,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	174 750,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	100 750,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4260W	Zakup energii	33 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	20 750,00
4430W	Różne opłaty i składki	13 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00
75414	Obrona cywilna	655 260,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	415 260,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	415 260,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260W	Zakup energii	30 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	360 260,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	240 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	265 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	265 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
75416	Straż gminna (miejska)	7 470 988,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 470 988,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 363 900,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 100,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	958 988,00

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	293 150,00
4260W	Zakup energii	48 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	96 300,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	31 953,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	9 100,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 885,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 797 167,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 797 167,44
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 187 434,72
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 297,16
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 049,54
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 441,53
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 296,79
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 349,70
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 529 732,72
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 100,00
4220W	Zakup środków żywności	2 500,00
4260W	Zakup energii	669 754,72
4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	574 280,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00
75495	Pozostała działalność	17 712,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 712,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 712,00
4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 715,00
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 997,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00
4260W	Zakup energii	5 000,00

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	530 040,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	530 040,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 709,00
	- Dotacje na zadania bieżące	291 522,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	174 809,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	530 040,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 709,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 798,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
	- Dotacje na zadania bieżące	291 522,00
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	291 522,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	174 809,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	393,40
4260W	Zakup energii	3 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	170 815,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 420 830,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 420 830,27
	- Obsługa długu JST	26 180 536,83
	- Poręczenia i gwarancje	5 240 293,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	26 180 536,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 180 536,83
	- Obsługa długu JST	26 180 536,83
8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	920 000,00
8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	515 000,00
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	653 900,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 091 636,83
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 240 293,44
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 240 293,44
	- Poręczenia i gwarancje	5 240 293,44
8030W	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 240 293,44
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 815 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 815 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 715 000,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 650 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 650 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 265 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 265 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 165 000,00
4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	25 000,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 140 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 900 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 900 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 900 000,00
4810W	Rezerwy	21 900 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	948 971 583,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	903 629 663,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 840 970,44
	- Dotacje na zadania bieżące	299 208 165,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 275,41
	- Pozostałe wydatki bieżące	95 147 253,05
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 742 055,76</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	45 341 920,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 341 920,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 604 752,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	223 466 007,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	222 316 282,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 587 388,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 793 331,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888 764,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 109 850,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774 417,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619 830,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 287 628,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 105 718,00
	- Dotacje na zadania bieżące	27 012 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 189 789,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 822 832,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 077,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 077,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 292 196,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 293,00
4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	872 448,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 796,00
4260W	Zakup energii	11 161 601,00
4270W	Zakup usług remontowych	169 325,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	177 142,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 340 463,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 066,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 260,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	600,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 148 325,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	898,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 474,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 245,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 149 725,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 149 725,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 800,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 925,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	68 859 461,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 859 461,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 134 055,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 370,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 066,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467 149,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 063,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 069,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 478 027,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 221 311,00
	- Dotacje na zadania bieżące	43 028 742,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 910,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 858 832,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 017,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 017,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 648 647,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 602,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	61 144,00
4220W	Zakup środków żywności	3 500,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 960,00
4260W	Zakup energii	306 971,00
4270W	Zakup usług remontowych	19 963,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	18 323,00
4300W	Zakup usług pozostałych	213 937,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 095,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 062,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 850,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 850,00
	- Dotacje na zadania bieżące	216 850,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 850,00
80104	Przedszkola	158 368 020,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 168 020,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 975 254,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 656 409,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 373 844,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580 778,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087 753,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 692,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192 119,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 433 968,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 620 691,00
	- Dotacje na zadania bieżące	78 652 845,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 939 572,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 713 273,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 456,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 456,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 180 465,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205 598,00
4220W	Zakup środków żywności	6 809 589,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 369,00
4260W	Zakup energii	3 874 846,00
4270W	Zakup usług remontowych	272 767,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	83 868,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 512 864,00

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 180,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 714,00
	4430W	Różne opłaty i składki	29,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216 635,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 906,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80105		Przedszkola specjalne	16 962 962,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 962 962,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 901 212,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 218,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 790,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 249,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 403,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 607,00
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 540,00
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	338 405,00
		- Dotacje na zadania bieżące	9 611 315,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 689 246,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 922 069,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 684,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	432 751,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 372,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 358,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00
	4260W	Zakup energii	97 890,00
	4270W	Zakup usług remontowych	6 501,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 340,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 261,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 402,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 277,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 673,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	198 673,00
		- Dotacje na zadania bieżące	198 673,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 673,00
80107		Świetlice szkolne	28 015 008,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 015 008,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 876 562,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 669 443,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 977,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 490,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 113 257,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 586 395,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 988,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 988,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 104 458,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 984,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 183,00
4260W	Zakup energii	616 516,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 819,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 145,00
4300W	Zakup usług pozostałych	63 920,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 313,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 183,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 362 368,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 362 368,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 059,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 441,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 223,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 066,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 771,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 711,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 711,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	547 598,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 340,00
4270W	Zakup usług remontowych	27 360,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 886,00
4300W	Zakup usług pozostałych	363 205,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00
4430W	Różne opłaty i składki	738,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 786,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
80115	Technika	91 386 886,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 386 886,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 487 216,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 692 223,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 784,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904 546,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206 444,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275 844,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 901 696,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 863 679,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 101 417,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 079,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 855 338,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 755,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 755,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 653 498,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	708 489,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 761,00
4260W	Zakup energii	3 694 347,00
4270W	Zakup usług remontowych	82 468,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	257 968,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 134 170,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 826,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 972,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 353,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 695,00
4430W	Różne opłaty i składki	105,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402 973,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	168,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 243,00
80116	Szkoły policealne	18 402 718,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 402 718,00
	- Dotacje na zadania bieżące	18 302 718,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 873 031,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 429 687,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	22 018 256,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 018 256,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 395 806,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 868,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 783,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 495,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 977,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 064,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 997 060,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811 559,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 603 953,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 451 549,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 152 404,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 685,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 685,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 980 812,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 212,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 809,00
4260W	Zakup energii	782 142,00
4270W	Zakup usług remontowych	19 874,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	59 528,00
4300W	Zakup usług pozostałych	177 424,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 186,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	986,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 319,00
4430W	Różne opłaty i składki	45,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 985,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 394,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 437 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	107 307 060,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 089 374,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 459 548,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 980,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 251 171,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113 984,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290 763,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 599 152,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 754 776,00
	- Dotacje na zadania bieżące	31 997 083,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 555 363,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	23 441 720,00

	samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 627,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 627,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 063 976,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 124,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	478 260,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 281,00
4260W	Zakup energii	3 902 913,00
4270W	Zakup usług remontowych	78 174,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	72 488,00
4300W	Zakup usług pozostałych	896 098,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 672,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 902,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 672,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 449 808,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 495,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 917,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 367 329,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 367 329,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 230,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 978,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 662,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 651,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 168,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 013 950,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 321,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 211 721,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 211 721,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 170,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	223 208,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 744,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 290,00
4260W	Zakup energii	16 102,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 700,00

4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00
4300W	Zakup usług pozostałych	65 306,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 326,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 039 312,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 039 312,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 211 037,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 364,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 678,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 662,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 246,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 150,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 938 534,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 403,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 415 738,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 415 738,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 585,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 585,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	395 952,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 287,00
4260W	Zakup energii	87 919,00
4270W	Zakup usług remontowych	8 182,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 364,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 429,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 541,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 586 932,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 586 932,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 580 949,00
4300W	Zakup usług pozostałych	920 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656 949,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	20 497 559,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 497 559,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 418 874,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489 059,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 011,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 381,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 006,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 417,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 526,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 526,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 999 159,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200 507,00
4220W	Zakup środków żywności	9 842 025,00
4260W	Zakup energii	1 336 576,00
4270W	Zakup usług remontowych	37 332,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 530,00
4300W	Zakup usług pozostałych	291 233,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 507,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	124,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 735,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
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	31 493 852,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 493 852,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765 099,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 065,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 410,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 560,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 532,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 333 140,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 982,00
	- Dotacje na zadania bieżące	25 340 564,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 898 373,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 191,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	375 379,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 782,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	521,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 996,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	80,00

	cywilnej	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	54 581 213,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 581 213,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 788 245,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 102,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 476,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640 380,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589 786,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 495,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 079 831,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 927 175,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 085 532,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 366 664,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 718 868,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 372,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 372,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 669 064,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 796,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 376,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 345,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 617,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 436 710,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 436 710,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 763,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 498,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 149,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 885,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 509,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 348,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 731,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 843,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 726 372,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 873,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	764 499,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	856,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	422 719,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 375,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 494,00
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	14 390 748,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 390 748,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 770,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 512,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 019,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 788,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 264,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 487,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 124,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 702 021,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 597 772,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 104 249,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	222 513,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 716,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 041,00
4300W	Zakup usług pozostałych	79,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 478,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
80195	Pozostała działalność	56 883 659,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 021 464,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 043,44
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 378,09
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 872,68
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 325,13
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313,51

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 230,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 334,44
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 908,72
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 083,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 113,80
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,43
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	336 100,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	266 193,94
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 328,15
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 380,27
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327,84
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 209,00
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 350,14
4799W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 854,30
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 512,41
3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636,28
3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	40 751,13
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 253 909,05
2917W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	209 835,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	327 681,14
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 885,63
4220W	Zakup środków żywności	54 000,00
4227W	Zakup środków żywności	10 023,50
4229W	Zakup środków żywności	1 006,50
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 404,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 436 214,19
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 340,76
4260W	Zakup energii	97 917,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 257 903,14
4277W	Zakup usług remontowych	222 269,89
4279W	Zakup usług remontowych	12 655,11
4300W	Zakup usług pozostałych	2 478 157,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 308 640,27
4309W	Zakup usług pozostałych	28 849,14
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	187 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	4 856,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	236,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	314 560,00

4430W	Różne opłaty i składki	717 500,00
4437W	Różne opłaty i składki	7 323,00
4439W	Różne opłaty i składki	3,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 236,00
4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 012,07
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,71
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 742 055,76</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 862 195,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 862 195,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209 943,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 149 964,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 673,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 500,00
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 115,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 604 752,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	15 389 941,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 939 941,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 451,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 018 086,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 125 254,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 450 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 450 000,00
85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 000 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	460 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	450 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	450 000,00

	jednostek sektora finansów publicznych	
85153	Zwalczanie narkomanii	153 550,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 550,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	31 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260W	Zakup energii	10 200,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430W	Różne opłaty i składki	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
4480W	Podatek od nieruchomości	650,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 686 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 686 450,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305 899,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 676,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	469 923,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 998 086,00
2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 998 086,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 375 965,00
4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220W	Zakup środków żywności	15 000,00
4260W	Zakup energii	170 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 796 250,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	180 000,00

	i pomieszczenia garażowe	
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 600,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00
4480W	Podatek od nieruchomości	11 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
85158	Izby wytrzeźwień	4 065 434,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 065 434,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 898,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 902,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 708 634,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
4260W	Zakup energii	60 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	18 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 458 900,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	5 304,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195	Pozostała działalność	24 507,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 507,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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	10 000,00

	prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 255,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 055,00
852	POMOC SPOŁECZNA	147 592 951,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 532 888,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 964 835,00
	- Dotacje na zadania bieżące	46 084 535,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 883 760,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	26 599 758,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 060 063,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 063,00
85202	Domy pomocy społecznej	44 863 508,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 831 445,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 830 477,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907 522,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 633,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 708,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 014,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 596 011,00
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	14 596 011,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 420,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 382 537,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	407 950,00
4220W	Zakup środków żywności	850 500,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 345,00
4260W	Zakup energii	1 154 935,00
4270W	Zakup usług remontowych	262 592,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 892,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
4430W	Różne opłaty i składki	22 812,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 088,00
4480W	Podatek od nieruchomości	70 640,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 283,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 063,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 063,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 063,00
85203	Ośrodki wsparcia	42 700 088,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 700 088,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 826 708,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600 644,50
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 381,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 932,50
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 150,00
	- Dotacje na zadania bieżące	18 448 724,00
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	18 448 724,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 380 256,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 969,00
4220W	Zakup środków żywności	487 840,00
4260W	Zakup energii	954 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	381 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	596 988,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 750,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 140,00
4430W	Różne opłaty i składki	16 400,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 598,00
4480W	Podatek od nieruchomości	45 290,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 581,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 000 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	679 500,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	679 500,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 572,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 572,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	123 928,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4220W	Zakup środków żywności	300,00
4260W	Zakup energii	45 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	26 500,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 600,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 588,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	888 388,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	888 388,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	888 388,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	888 388,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 397 849,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 397 849,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 395 849,00
3110W	Świadczenia społeczne	4 395 849,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 064 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 064 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 064 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	7 064 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 041 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 041 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 981 300,00
3110W	Świadczenia społeczne	7 981 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 646 790,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 618 790,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 369 875,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 524 740,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 010 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 466,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 669,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 352,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	263 352,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 938 563,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	255 200,00
4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
4260W	Zakup energii	360 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	78 600,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	501 008,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 200,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	35 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 960,00
4480W	Podatek od nieruchomości	41 881,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 214,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	874 883,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	874 883,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 358,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 824,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 618,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	125 000,00

	udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	- Pozostałe wydatki bieżące	110 383,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
4260W	Zakup energii	56 700,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	92,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 160,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 722,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 704 559,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 704 559,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 443,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 316,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 212 000,00
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	10 212 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 447 116,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 358 116,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 966 439,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 966 439,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 439,00
3110W	Świadczenia społeczne	965 439,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
85295	Pozostała działalność	2 765 647,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 765 647,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 260,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
	- Dotacje na zadania bieżące	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
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	48 000,00
3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	265 587,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4220W	Zakup środków żywności	4 000,00
4260W	Zakup energii	136 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	94 500,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 070,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 117,00
4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 387 783,29
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 387 783,29
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 834 392,57
	- Dotacje na zadania bieżące	1 358 727,54
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 154,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 969 508,73
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 125 744,96</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	582 689,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	582 689,33
	- Dotacje na zadania bieżące	582 689,33
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 689,33
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 680 196,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 680 196,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 280,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 780,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	448 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	188 916,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 036,00
4260W	Zakup energii	24 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	115 140,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 753 124,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 753 124,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 141 200,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 300,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 600,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	601 424,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4260W	Zakup energii	130 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 524,00
4480W	Podatek od nieruchomości	11 300,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85395	Pozostała działalność	4 371 773,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 371 773,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 912,57
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 206,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 414,88
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 871,04

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 923,66
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 412,75
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,72
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 730,54
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 067,64
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,54
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	94 715,80
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	64 327,56
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 558,44
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
4840W	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	776 038,21
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
2647W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	452 064,04
2649W	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	33 974,17
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 654,45
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
3027W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,17
3029W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,83
3117W	Świadczenia społeczne	80 317,23
3119W	Świadczenia społeczne	125 037,22
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 179 168,73
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 863,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,37
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	121,18
4227W	Zakup środków żywności	2 751,90
4229W	Zakup środków żywności	323,35
4260W	Zakup energii	28 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4287W	Zakup usług zdrowotnych	1 968,68
4289W	Zakup usług zdrowotnych	231,32
4300W	Zakup usług pozostałych	255 500,00
4307W	Zakup usług pozostałych	583 434,71
4309W	Zakup usług pozostałych	68 553,22
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430W Różne opłaty i składki	2 500,00
	4437W Różne opłaty i składki	447,43
	4439W Różne opłaty i składki	52,57
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00
	4480W Podatek od nieruchomości	4 110,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 939,65
	4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 860,35
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 125 744,96</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 095 328,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 422 421,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 633 463,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 011 211,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 848,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 666 899,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 672 907,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 672 907,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 000 000,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 563 540,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 430 633,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 083,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 285,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 190,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	706 407,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 793,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 266,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 694 227,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 915,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 315,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 315,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 730 235,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	74 050,00
	4220W Zakup środków żywności	453 200,00
	4260W Zakup energii	493 192,00
	4270W Zakup usług remontowych	31 590,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	7 466,00
	4300W Zakup usług pozostałych	150 037,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 680,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 660,00

	cywilnej	
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	132 907,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 907,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 907,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 509 202,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 509 202,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 227,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 423,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 535,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 359,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 110,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 057 979,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570 971,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	487 008,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	50 644,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 380,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	240,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 824,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 847 297,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 847 297,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 413,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 198,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 079,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 921,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 780,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 324,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 552,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 559,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 309,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 309,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	920 575,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 307,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 500,00
4260W	Zakup energii	66 175,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00

	4300W Zakup usług pozostałych	43 900,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	782,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 871,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 419 256,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 879 256,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 222 554,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 422,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 699,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	599 757,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 973,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 274,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 429,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 311,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 311,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	646 391,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 659,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260W Zakup energii	187 004,00
	4270W Zakup usług remontowych	2 902,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	15 790,00
	4300W Zakup usług pozostałych	54 241,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 295,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 540 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 540 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>10 000 000,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	22 960 117,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 960 117,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 517 781,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 214 031,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 077,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 059,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 656,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 778,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 807 863,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 317,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 210,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 210,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 415 126,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	289 729,00
4220W	Zakup środków żywności	3 910 320,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 242,00
4260W	Zakup energii	2 857 995,00
4270W	Zakup usług remontowych	86 963,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 018,00
4300W	Zakup usług pozostałych	542 844,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 255,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 713,00
4430W	Różne opłaty i składki	150,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 438,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 859,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
3240W	Stypendia dla uczniów	28 800,00
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 615 342,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 615 342,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 447,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 660,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 576,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 083,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 539,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 957,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 632,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 351,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 351,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	755 544,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260W	Zakup energii	274 963,00
4270W	Zakup usług remontowych	53 479,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	296 280,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 330,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 792,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 671 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 671 204,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 671 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 671 204,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 282 028,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 282 028,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 282 028,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 282 028,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 384,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 384,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	148 384,00
4300W	Zakup usług pozostałych	49 229,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 155,00
85495	Pozostała działalność	43 958,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 958,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 958,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 741,00
855	RODZINA	113 287 290,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 201 751,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 114 445,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 665 324,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 421 982,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 085 539,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 085 539,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 306 129,00</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	145 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	145 100,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 100,00
4580W	Pozostałe odsetki	35 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 526 319,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 526 319,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 213,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 694,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 261,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 458,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 307 907,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
3110W	Świadczenia społeczne	56 305 157,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	499 199,00
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260W	Zakup energii	21 850,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	139 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4430W	Różne opłaty i składki	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 149,00
4480W	Podatek od nieruchomości	4 200,00
4580W	Pozostałe odsetki	20 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	5 150 938,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 438 966,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 748,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 986,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 119,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 093,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 550,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	537 968,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4220W	Zakup środków żywności	40 500,00
4260W	Zakup energii	169 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	62 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	66 400,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 728,00
4430W	Różne opłaty i składki	4 550,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 604,00
4480W	Podatek od nieruchomości	15 649,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 727,00

4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	711 972,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 972,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 972,00
85508	Rodziny zastępcze	8 257 403,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 257 403,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 409,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 234,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 409,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 666,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 746 500,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 741 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 391 494,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260W	Zakup energii	67 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 184,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 194 144,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 530,00
4480W	Podatek od nieruchomości	16,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 935 073,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 895 073,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 303 713,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 431 653,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 695,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 565,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 340,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
3110W	Świadczenia społeczne	277 540,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 299 020,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	301 230,00

	4220W Zakup środków żywności	624 240,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 776,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260W Zakup energii	615 400,00
	4270W Zakup usług remontowych	190 660,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	17 350,00
	4300W Zakup usług pozostałych	312 379,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 707 453,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 050,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430W Różne opłaty i składki	12 900,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 350,00
	4480W Podatek od nieruchomości	14 596,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 575 089,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 575 089,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 575 089,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 575 089,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 309 106,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 975 539,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 007 329,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 715 728,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 500,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561 256,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 565,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 280,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 050,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 937 160,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220W Zakup środków żywności	382 044,00
	4260W Zakup energii	636 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	256 500,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	24 307,00
	4300W Zakup usług pozostałych	193 000,00

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 280,00
	4430W	Różne opłaty i składki	12 740,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 234,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 333 567,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 333 567,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 438,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 129,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 306 129,00</i>
85595		Pozostała działalność	388 262,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	388 262,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 033,00
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 408,00
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 277,00
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	280 277,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 952,00
	2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 021,00
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 399,00
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 532,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 484 033,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 895 307,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 780,00
		- Dotacje na zadania bieżące	493 300,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	116 991 227,76
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>285 945,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 588 725,76
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 635 125,76
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 600,00
		- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 062 232,78</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 862 993,78

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 765 945,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 945,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 068,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 683,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 470,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,00
4719W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 480 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	6 300 000,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>285 945,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 097 048,78
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 097 048,78
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 816,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 629 555,78
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 677,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00
6030W	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 062 232,78</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61 519 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 519 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	59 177 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4260W	Zakup energii	8 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	59 113 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 573 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 608 880,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 608 880,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00
4260W	Zakup energii	80 000,00

	4270W Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	16 005 080,00
	4430W Różne opłaty i składki	43 000,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 964 600,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 600,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 600,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 806 106,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 758 355,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 355,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 726 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
	4220W Zakup środków żywności	11 000,00
	4260W Zakup energii	138 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	700 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	10 214 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	22 000,00
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 047 751,98
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 151,98
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 151,98
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 600,00
	6210W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	143 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	818 750,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 750,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 290,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	810 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00
	6230W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	810 000,00

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 565 391,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 435 391,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 400,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 400,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	806 991,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	445 167,00
4260W	Zakup energii	70 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	186 930,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	4 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 488,00
4480W	Podatek od nieruchomości	31 431,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 010 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 670 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 670 000,00
4260W	Zakup energii	7 500 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	750 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 340 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 340 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 340 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	40 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00

90095	Pozostała działalność	17 258 311,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 058 986,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 330,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	493 300,00
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	493 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 452 356,76
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260W	Zakup energii	476 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 425 823,76
4300W	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 390 533,00
4480W	Podatek od nieruchomości	400 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 199 325,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 199 325,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 199 325,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	62 538 496,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 211 849,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	28 341 449,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	735 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 326 647,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 570 649,50
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 755 998,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>32 096 998,00</i>
92106	Teatry	5 036 490,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 986 490,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 986 490,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 916 490,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 757 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 482 240,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 482 240,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 292 740,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	275 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 855 236,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 791 236,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 791 236,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 791 236,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 064 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 064 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	984 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>984 000,00</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	31 381 998,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 100 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 281 998,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 281 998,00
6227W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 540 008,00
6229W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 741 990,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 281 998,00</i>
92116	Biblioteki	9 238 808,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 153 808,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 153 808,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 978 808,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	85 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 704 724,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	771 900,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 900,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	400 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 932 824,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 932 824,50
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101 824,50
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 406 350,00
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	424 650,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 831 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 564 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	926 175,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	477 675,00
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	250 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 675,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
3250W	Stypendia różne	50 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	335 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	325 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	637 825,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 825,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 825,00
926	KULTURA FIZYCZNA	73 261 472,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 864 221,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 498 728,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 610 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 214,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 627 279,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 397 251,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 397 251,00
92601	Obiekty sportowe	57 811 754,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 533 521,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 497 028,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 039,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 672,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 964,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 902,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	248 096,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 355,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 214,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 214,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 978 279,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 242,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	819 229,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 144,00
4260W	Zakup energii	7 388 651,00
4270W	Zakup usług remontowych	406 498,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	22 870,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 821 981,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 262,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	44 333,00
4430W	Różne opłaty i składki	359 887,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 168,00
4480W	Podatek od nieruchomości	305 212,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269 496,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	386,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	28 278 233,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 278 233,74
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 278 233,74
6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 017,26
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	119 017,26
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 017,26
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 017,26
92695	Pozostała działalność	15 330 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 330 700,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00

	- Dotacje na zadania bieżące	2 610 000,00
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	2 610 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 649 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 619 000,00
	OGÓŁEM	2 177 733 364,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 867 621 313,07
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 450 900,10
	- Dotacje na zadania bieżące	404 234 117,40
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 552 015,86
	- Obsługa długu JST	26 180 536,83
	- Poręczenia i gwarancje	5 240 293,44
	- Pozostałe wydatki bieżące	544 963 449,44
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 180 776,62</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	310 112 051,63
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 065 036,63
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 647 015,00
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00
	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>189 127 480,52</i>

**Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
W 2026 ROKU**

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	46 939 521,87
	budżet miasta	suma	43 539 521,87
	budżet miasta - wkład wł.	suma	435 000,00
	fundusze celowe	suma	500 000,00
	środki unijne	suma	2 465 000,00
	Nakłady finansowe	2026	46 939 521,87
	budżet miasta	2026	43 539 521,87
	budżet miasta - wkład wł.	2026	435 000,00
	fundusze celowe	2026	500 000,00
	środki unijne	2026	2 465 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	2 987 861,00
	budżet miasta	suma	87 861,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	435 000,00
	środki unijne	suma	2 465 000,00
	Nakłady finansowe	2026	2 987 861,00
	budżet miasta	2026	87 861,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	435 000,00
	środki unijne	2026	2 465 000,00

Kod: 66068 (Rozdział: 75095)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	2026	2 900 000,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	435 000,00
UM (SF)	środki unijne	2026	2 465 000,00

Kod: 99005 (Rozdział: 60015)

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

	Nakłady finansowe	2026	87 861,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	87 861,00

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

	Nakłady finansowe	suma	43 951 660,87
--	--------------------------	-------------	----------------------

	budżet miasta	suma	43 451 660,87
	fundusze celowe	suma	500 000,00
	Nakłady finansowe	2026	43 951 660,87
	budżet miasta	2026	43 451 660,87
	fundusze celowe	2026	500 000,00

Kod: 52126 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej

	Nakłady finansowe	2026	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	300 000,00

Kod: 58014 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Modernizacja, rekonstrukcja, budowa, przebudowa sterowników sygnalizacji świetlnej

	Nakłady finansowe	2026	600 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	600 000,00

Kod: 60027 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2026	165 682,84
ZDZiT	budżet miasta	2026	165 682,84

Kod: 60038 (Rozdział: 60020)

Nazwa: Zakup dodatkowych wiat przystankowych wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2026	150 201,79
ZDZiT	budżet miasta	2026	150 201,79

Kod: 60039 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego na terenie Olsztyna wraz z zakupem taboru

	Nakłady finansowe	2026	2 722 500,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	2 722 500,00

Kod: 64019 (Rozdział: 71095)

Nazwa: Objęcie udziałów w spółce Olsztyńskie Mienie Miejskie sp. z o.o.

	Nakłady finansowe	2026	400 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2026	400 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2026	7 000 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	7 000 000,00

Kod: 68047 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych"

	Nakłady finansowe	2026	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	300 000,00

Kod: 68062 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Wymiana wyeksploatowanych kamer systemu monitoringu na terenie miasta Olsztyna

	Nakłady finansowe	2026	120 000,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	120 000,00

Kod: 68065 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Dostosowanie obiektu do wymogów ppoż.

	Nakłady finansowe	2026	100 000,00
PM 32	budżet miasta	2026	100 000,00

Kod: 70038 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Zakup i montaż windy towarowej

	Nakłady finansowe	2026	67 000,00
ZŻM	budżet miasta	2026	67 000,00

Kod: 70109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki okiennej

	Nakłady finansowe	2026	500 000,00
UM (E)	budżet miasta	2026	500 000,00

Kod: 70117 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

	Nakłady finansowe	2026	560 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	560 000,00

Kod: 70126 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Likwidacja barier architektonicznych w SP33

	Nakłady finansowe	2026	49 725,00
SP 33	budżet miasta	2026	49 725,00

Kod: 70139 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dostosowanie wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie do potrzeb osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2026	100 750,00
SP 12	budżet miasta	2026	100 750,00

Kod: 70140 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Modernizacja oraz wdrożenie monitoringu w jednostkach oświatowych

	Nakłady finansowe	2026	215 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	215 000,00

Kod: 70142 (Rozdział: 85403)

Nazwa: Przebudowa toalet wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

	Nakłady finansowe	2026	132 907,00
SOSW	budżet miasta	2026	132 907,00

Kod: 70143 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	1 597 716,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 097 716,00
UM (IM)	fundusze celowe	2026	500 000,00

Kod: 72263 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego - Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	4 000 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2026	4 000 000,00

Kod: 72273 (Rozdział: 85121)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury oraz zakup sprzętu medycznego - Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	450 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2026	450 000,00

Kod: 72274 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w składnicy akt MOPS

	Nakłady finansowe	2026	28 000,00
MOPS	budżet miasta	2026	28 000,00

Kod: 72275 (Rozdział: 85504)

Nazwa: Termomodernizacja Ośrodka przy ul. Wiecherta 23a

	Nakłady finansowe	2026	686 972,00
MOPS	budżet miasta	2026	686 972,00

Kod: 72276 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Wymiana wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Ośrodka przy ul. Wańkowicza 3 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	40 000,00
MOPS	budżet miasta	2026	40 000,00

Kod: 72278 (Rozdział: 85504)

Nazwa: Zakup kotła gazowego z montażem

	Nakłady finansowe	2026	25 000,00
ŚT 1	budżet miasta	2026	25 000,00

Kod: 74131 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap II - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna

	Nakłady finansowe	2026	7 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2026	7 000 000,00

Kod: 78035 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w mieście

	Nakłady finansowe	2026	400 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	400 000,00

Kod: 84047 (Rozdział: 90095)

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

	Nakłady finansowe	2026	400 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2026	400 000,00

Kod: 84048 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2026	1 500 000,00
UM (GGN)	budżet miasta	2026	1 500 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

	Nakłady finansowe	2026	60 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	60 000,00

Kod: 84054 (Rozdział: 60019)

Nazwa: Modernizacja parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania

	Nakłady finansowe	2026	600 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	600 000,00

Kod: 84055 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Modernizacja instalacji elektrycznej

	Nakłady finansowe	2026	100 000,00
PM 32	budżet miasta	2026	100 000,00

Kod: 90079 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja WCRS Aquasfera

	Nakłady finansowe	2026	3 000 000,00
OSiR	budżet miasta	2026	3 000 000,00

Kod: 94007 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup wyposażenia placu zabaw

	Nakłady finansowe	2026	250 000,00
UM (E)	budżet miasta	2026	250 000,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2026	250 000,00
UM (E)	budżet miasta	2026	250 000,00

Kod: 94012 (Rozdział: 80195, 90003, 90004, 92116)

Nazwa: Zakup samochodu (ów)

	Nakłady finansowe	2026	717 500,00
SOSWdDN	budżet miasta	2026	47 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	585 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	85 000,00

Kod: 94015 (Rozdział: 85202, 85516)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego i gospodarczego

	Nakłady finansowe	2026	43 363,00
ZŻM	budżet miasta	2026	28 000,00
DPS w Olsztynie	budżet miasta	2026	15 363,00

Kod: 94068 (Rozdział: 92110)

Nazwa: Zakup samochodu towarowego

	Nakłady finansowe	2026	80 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	80 000,00

Kod: 94123 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup i instalacja klimatyzatorów na II piętrze w budynku przy ul. Knosaly 3/5 B

	Nakłady finansowe	2026	90 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	90 000,00

Kod: 94126 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup traktorka

	Nakłady finansowe	2026	25 000,00
OPN-T	budżet miasta	2026	25 000,00

Kod: 94140 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zakup nowych urządzeń zabawowych/fitness do ustawienia w zamian za likwidowane wyeksploatowane elementy oraz doposażenie istniejących placów zabaw/siłowni plenerowych

	Nakłady finansowe	2026	200 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	200 000,00

Kod: 94143 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup urządzeń do fizjoterapii

	Nakłady finansowe	2026	16 700,00
DPS w Olsztynie	budżet miasta	2026	16 700,00

Kod: 94144 (Rozdział: 60019)

Nazwa: Zakup pojazdu do e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania wraz z wyposażeniem

	Nakłady finansowe	2026	1 575 100,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	1 575 100,00

Kod: 94145 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup skrzynki elektrycznej

	Nakłady finansowe	2026	100 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	100 000,00

Kod: 94146 (Rozdział: 92106, 92109)

Nazwa: Zakup sprzętu multimedialnego

	Nakłady finansowe	2026	225 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	225 000,00

Kod: 96224 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2026): Pętla pieszo rowerowa wokół jeziora Ukiel - I etap

	Nakłady finansowe	2026	1 200 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 200 000,00

Kod: 96225 (Rozdział: 90013)

Nazwa: BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - Poprawa warunków bytowych ZWIERZĄt w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2026	130 000,00
SdZw	budżet miasta	2026	130 000,00

Kod: 96226 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - PIEski wybieg - ul. Dąbrowszczaków

	Nakłady finansowe	2026	143 600,00
UM (L)	budżet miasta	2026	143 600,00

Kod: 96227 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2026): Zwierzęta są OBOk nas! - PIEski wybieg - ul. Grunwaldzka

	Nakłady finansowe	2026	40 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	40 000,00

Kod: 96228 (Rozdział: 80101)

Nazwa: BO(2026): SP12 i Park Nagórki-Jaroty - Wspólna Inwestycja dla Osiedli i Młodych Talentów: Bezpośrednie Połączenie Parku ze Szkołą oraz Budowa Nowoczesnego Boiska dla Wszystkich!

	Nakłady finansowe	2026	1 100 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 100 000,00

Kod: 96229 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2026): Przebudowa chodnika przy ulicy prof. Grzegorza Nowaka - dostosowanie dla wózków dziecięcych i i inwalidzkich - Os. Brzeziny

	Nakłady finansowe	2026	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	100 000,00

Kod: 96230 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2026): Strefa relaksu nad Zatoką Miłą - Os. Dajtki

	Nakłady finansowe	2026	146 032,98
ZDZiT	budżet miasta	2026	146 032,98

Kod: 96231 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2026): "Oddech nadziei Generalów" - zielono niebieska infrastruktura, ścieżka okalająca zbiornik retencyjny przy ul. Bukowskiego - Os. Generalów

	Nakłady finansowe	2026	410 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	410 000,00

Kod: 96232 (Rozdział: 60095, 75414)

Nazwa: BO(2026): Grunwaldzka/Kromera - rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy sklepach "Lubi" i "Mazurek" - Os. Grunwaldzkie

	Nakłady finansowe	2026	263 756,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	233 756,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	30 000,00

Kod: 96233 (Rozdział: 92605)

Nazwa: BO(2026): Edukacyjny plac zabaw na Osiedlu Gutkowo - Os. Gutkowo

	Nakłady finansowe	2026	119 017,26
UM (IM)	budżet miasta	2026	119 017,26

Kod: 96234 (Rozdział: 75414, 90004)

Nazwa: BO(2026): "ZIELONO MI!" - kontynuacja zagospodarowania parku kieszonkowego wokół Stawku Przemysław: rejon Kanta-Witosza-Krasickiego-Mroza - Os. Jaroty

	Nakłady finansowe	2026	713 119,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	623 119,00
UM (BZK)	budżet miasta	2026	90 000,00

Kod: 96235 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2026): Wieża widokowa dla dzieci - plac zabaw - Os. Kormoran

	Nakłady finansowe	2026	300 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	300 000,00

Kod: 96236 (Rozdział: 60016, 90015)

Nazwa: BO(2026): Punktowa poprawa bezpieczeństwa pieszych na Likusach - oświetlenie ul. Kajakowej, chodnik od Grabowej do Kasztanowej i remont chodnika wzdłuż Grabowej - Os. Likusy

	Nakłady finansowe	2026	196 400,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	196 400,00

Kod: 96237 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2026): Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 33 przy ul. Jeziolowicza (uzupełnienie brakującej części traktu pieszko-rowerowego) - Os. Pieczewo

	Nakłady finansowe	2026	359 800,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	359 800,00

Kod: 96238 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2026): Miejsca parkingowe na Os. Mleczna - Os. Podgrodzie

	Nakłady finansowe	2026	345 292,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	345 292,00

Kod: 96239 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2026): Modernizacja ciągu pieszego przy ulicy Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - kontynuacja projektu OBO 2025 - Os. Podleśna

	Nakłady finansowe	2026	398 769,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	398 769,00

Kod: 96240 (Rozdział: 92195)

Nazwa: BO(2026): Instalacja artystyczna w formie "ławeczki" z postacią Tadeusza Macheli z tabliczką "Tadeusz MACHELA - olsztyński muzyk, kompozytor - 1953-2019" - Os. Śródmieście

	Nakłady finansowe	2026	95 000,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	95 000,00

Kod: 96241 (Rozdział: 92195)

Nazwa: BO(2026): ŁAWECZKA PAMIĘCI - MARIA ZIENTARA-MALEWSKA - Olsztynianka XX wieku - zwana Poetessą Warmii - Os. Śródmieście

	Nakłady finansowe	2026	158 450,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	158 450,00

Kod: 96242 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO(2026): Rozbudowa i modernizacja istniejącego bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne góry do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego

	Nakłady finansowe	2026	120 000,00
OSiR	budżet miasta	2026	120 000,00

Kod: 96243 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO(2026): Inwestycje na Zielonej Górze - Czereśniowa - Os. Zielona Górka

	Nakłady finansowe	2026	180 890,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	180 890,00

Kod: 98012 (Rozdział: 71095)

Nazwa: Wykonanie nowych sieci wodociągowych, zalicznikowych: letniej i bytowej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej 9B

	Nakłady finansowe	2026	487 417,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	487 417,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 491 309,35	3 491 309,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 491 309,35	3 491 309,35
		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	3 491 309,35	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 563 899,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217 487,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470 269,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68 055,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41 599,35
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 992,00	30 992,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 992,00	30 992,00
		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	30 992,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 507,00	8 507,00
	85195		Pozostała działalność	8 507,00	8 507,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	8 507,00	0,00

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	652,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 055,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 215 942,00	7 215 942,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 217 031,00	6 217 031,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 217 031,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 300,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 040 864,50
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	278 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	733 183,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88 037,50
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 569,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	113 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	314 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	124 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 250,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124 598,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 600,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 879,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 650,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 052,00	115 052,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	115 052,00	0,00

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	113 352,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
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
855	RODZINA	59 570 285,00	59 570 285,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 995 196,00	57 995 196,00
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 995 196,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 750,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	56 305 157,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 115 694,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	120 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193 461,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 335,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	21 850,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 149,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	4 200,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 575 089,00	1 575 089,00
	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	1 575 089,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 575 089,00
		RAZEM GMINA	70 317 035,35	70 317 035,35
		2.POWIAT		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 315,00	56 315,00
01095		Pozostała działalność	56 315,00	56 315,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 315,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	1 666,00	1 666,00
10095		Pozostała działalność	1 666,00	1 666,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 666,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 666,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	266 541,00	266 541,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 541,00	266 541,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 541,00	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 341,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	52 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 052 194,00	2 052 194,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 528,00	478 528,00

	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 528,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 528,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	320 000,00	320 000,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	320 000,00
71015		Nadzór budowlany	1 253 666,00	1 253 666,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 253 666,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	169 793,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	667 513,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 231,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 290,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 641,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00
	4260W	Zakup energii	0,00	24 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
	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	89 160,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 788,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 100,00
752		OBRONA NARODOWA	65 000,00	65 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	65 000,00
	2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 000,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4260W Zakup energii	0,00	10,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	1 490,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 915 620,00	27 915 620,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 915 620,00	27 915 620,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 915 620,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	388 890,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 310,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	20 201 530,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	460 910,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 629 500,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 350,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 600,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 080,00
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 429 490,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239 088,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
	4260W Zakup energii	0,00	250 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	112 400,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	126 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	45 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 700,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	87 000,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 372,00

4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	530 040,00	530 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00	530 040,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00	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	291 522,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 798,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 353,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	393,40
4260W	Zakup energii	0,00	3 600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	170 815,60
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00
852	POMOC SPOŁECZNA	19 120 724,00	19 120 724,00
85203	Ośrodki wsparcia	18 448 724,00	18 448 724,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 448 724,00	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	18 448 724,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387 572,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	300,00
4260W	Zakup energii	0,00	45 000,00

	4270W Zakup usług remontowych	0,00	200,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 940,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 588,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 680 196,00	1 680 196,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 680 196,00	1 680 196,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 680 196,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 780,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 500,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	448 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 036,00
	4260W Zakup energii	0,00	24 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	115 140,00
	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	18 600,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00
	RAZEM POWIAT	51 688 296,00	51 688 296,00
	OGÓŁEM	122 005 331,35	122 005 331,35

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
			2.POWIAT		
752			OBRONA NARODOWA	130 000,00	130 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	130 000,00	130 000,00
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00
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	26 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	256 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 475,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	463 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 125,00
			RAZEM POWIAT	919 800,00	919 800,00
			OGÓŁEM	919 800,00	919 800,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 822 271,86	1 822 271,86
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 822 271,86	1 822 271,86
		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	1 822 271,86	0,00
		2317W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 822 271,86
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 461 153,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 461 153,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 461 153,00	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	284 276,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	284 276,00	0,00
		2310D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 276,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 064 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 900 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	80 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	84 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	100 808,00	100 808,00

ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 808,00	100 808,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 808,00
6610D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	0,00
	RAZEM GMINA	6 668 508,86	15 005 079,86
2.POWIAT			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 155 709,34	2 668 887,44
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 155 709,34	2 668 887,44
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 709,34	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	932 297,16
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 049,54
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156 441,53
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 296,79
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184 100,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	669 754,72
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	536 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45 598,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 349,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 945,33	89 945,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 945,33	89 945,33
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 945,33	0,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	89 945,33
855	RODZINA	873 000,00	2 901 597,00
85508	Rodziny zastępcze	873 000,00	1 194 144,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 000,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 194 144,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 707 453,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 707 453,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 808,00	100 808,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 808,00	100 808,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 808,00
6620D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 808,00	0,00
	RAZEM POWIAT	2 219 462,67	5 761 237,77
	OGÓŁEM	8 887 971,53	20 766 317,63

**Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2026 ROKU**

Nazwa	2026
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	73 147 760,07
Dotacje przedmiotowe	6 462 575,00
Dotacje podmiotowe	29 077 360,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	2 770 810,07
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	18 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 837 015,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	366 733 372,33
Dotacje podmiotowe	314 219 376,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	51 703 996,33
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	439 881 132,40
Dotacje na zadania bieżące	404 234 117,40
Dotacje na zadania majątkowe	35 647 015,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2026 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
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	20 000,00
44029 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: pielęgnacja starodrzewu na cmentarzach zamkniętych	37 675,00
44030 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej na PCV	41 930,00
44031 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej pod ochroną konserwatorską	83 704,00
44032 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wymiana stolarki okiennej zabytkowej	337 638,00
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	5 704,00
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	2 224 893,00
44037 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów ceramicznych	44 229,00
44038 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont dachów papowych	166 663,00
44039 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	1 246 000,00
44040 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: konserwacja, eksploatacja i administrowanie w części dotyczącej gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych	1 127 549,00
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	329 873,00
44042 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: wycinka drzew i nasadzenia kompensacyjne	50 000,00
44043 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: remonty i docieplenia elewacji	215 288,00
OGÓŁEM	6 462 575,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2026 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 079 274,00
	92106			Teatry	4 916 490,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 916 490,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	4 916 490,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 292 740,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 292 740,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	8 292 740,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	1 791 236,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 791 236,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	1 791 236,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	3 100 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	3 100 000,00
	92116			Biblioteki	8 978 808,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 978 808,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	8 978 808,00
				OGÓŁEM	27 079 274,00

**Załącznik nr 6c
do Uchwały XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 208 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 012 621,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 189 789,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 822 832,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 028 742,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 169 910,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 858 832,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 850,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 850,00
	80104		Przedszkola	78 652 845,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 939 572,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 713 273,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 611 315,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 689 246,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 922 069,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 673,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 673,00
	80115		Technika	12 101 417,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 079,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 855 338,00
	80116		Szkoły policealne	18 302 718,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 873 031,00

	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 429 687,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 603 953,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 451 549,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 152 404,00
80120		Licea ogólnokształcące	31 997 083,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 555 363,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 441 720,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 211 721,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 211 721,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 415 738,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 415 738,00
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	25 340 564,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 898 373,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 191,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 085 532,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 366 664,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 718 868,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 726 372,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 961 873,00
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	764 499,00
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,	10 702 021,00

		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		6 597 772,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 104 249,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 011 211,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 057 979,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 570 971,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		487 008,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		4 671 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 671 204,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 282 028,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 282 028,00
	OGÓŁEM		314 219 376,00

**Załącznik nr 6d
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2026 ROKU**

Zad. Nazwa	Wydatki
44026 Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	1 998 086,00
OGÓŁEM	1 998 086,00

**Załącznik nr 6e
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA
BIEŻĄCE W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 038,21
	85395			Pozostała działalność	486 038,21
		2647W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	452 064,04
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	452 064,04
		2649W		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	33 974,17
			21300	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca"	33 974,17
				OGÓŁEM	486 038,21

**Załącznik nr 6f
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 822 271,86
	15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 822 271,86
		2317W		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 822 271,86
			31012	WA-MA Inkubator	1 822 271,86
630				TURYSTYKA	120 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00
		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	120 000,00
			28070	Turystyka aktywna: piesza, rowerowa i wodna - Olsztyn Aktywnie	120 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	276 950,00
	75095			Pozostała działalność	276 950,00
		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	276 950,00
			26057	Program "Aktywni mieszkańcy" - rozwój wspólnot lokalnych	30 000,00
			26066	Olsztyńskie Centrum Wolontariatu	50 000,00
			26069	Prowadzenie Olsztyńskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	120 000,00
			43196	BO(2026): Zwierzęta są OBOK nas! - Zakątki PTAKów	17 000,00
			43197	BO(2026): Zwierzęta są OBOK nas! - Czynna ochrona JEŻa w Olsztynie	15 000,00
			43201	BO(2026): Zwierzęta są OBOK nas! - Akcja edukacja i promocja projektu	44 950,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	345 000,00
	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	265 000,00

		się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	30009	Pomoc ptakom	80 000,00
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	27 635 811,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 596 011,00
	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	14 596 011,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	7 440 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	744 746,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	5 512 389,00
	21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	898 876,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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 wspomaganych	125 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 212 000,00
	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	10 212 000,00

	21000	Usługi opiekuńcze	10 212 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000 000,00
	2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00
	14439	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	1 000 000,00
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	872 689,33
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	582 689,33
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 689,33
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	582 689,33
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	493 300,00
90095		Pozostała działalność	493 300,00
	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	493 300,00
	43193	BO(2026): Zwierzęta są OBok nas! - Kastracja kotów wolno żyjących oraz ich leczenie. Kastracja psów i kotów właścicielskich oraz ich czipowanie.	443 300,00
	43195	BO(2026): Zwierzęta są OBok nas! - Leczenie i profilaktyka ZWIERZĄT dzikich	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 034 500,00

NARODOWEGO		
92106	Teatry	70 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
43208	BO(2026): TEATR TAŃCA NA OSIEDLU - Os. Kościuszki	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 500,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 500,00
43212	BO(2026): Ale Sztuka! Ale Stwórz! - Os. Nad Jez. Długim	25 000,00
43218	BO(2026): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	70 000,00
43219	BO(2026): Potańcówki w Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego	50 000,00
43220	BO(2026): "Rodzinna Niedziela na Zatorzu" - Os. Zatorze	44 500,00
92116	Biblioteki	175 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
43203	BO(2026): Biblioteka dla każdego - czytaj i graj! - Os. Dajtki	70 000,00
43204	BO(2026): Biblioteka - przestrzeń dla każdego - Os. Gutkowo	20 000,00
43206	BO(2026): Czytanie na Kormoranie 2 - Os. Kormoran	25 000,00
43211	BO(2026): BIBLIOTEKA PO SĄSIEDZKU - Os. Nad Jez. Długim	30 000,00
43214	BO(2026): Pojezierze pełne książek - Os. Pojezierze	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	350 000,00
92195	Pozostała działalność	250 000,00
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	250 000,00
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	150 000,00
29012	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	100 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 610 000,00
92695	Pozostała działalność	2 610 000,00
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	2 610 000,00
27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	150 000,00
27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział	900 000,00

w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym		
27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 300 000,00
27023	Organizacja aktywności sportowej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	90 000,00
27024	Organizacja imprez sportowych	120 000,00
27029	Organizacja ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	50 000,00
OGÓŁEM		35 230 522,19

**Załącznik nr 6g
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA
REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	291 522,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	291 522,00
		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	291 522,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	291 522,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 448 724,00
	85203			Ośrodki wsparcia	18 448 724,00
		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	18 448 724,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	17 520 780,00
			21291	Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników sektora usług społecznych	927 944,00
				OGÓŁEM	18 740 246,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2026 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	Plan
1	2	3	4
1.	Osiedle Brzeziny	75095	25 665,28
2.	Osiedle Dajtki	75095	11 946,28
3.	Osiedle Generałów	75095	25 860,28
4.	Osiedle Grunwaldzkie	75095	23 110,34
5.	Osiedle Gutkowo	75095	11 946,28
6.	Osiedle Jaroty	75095	11 947,78
7.	Osiedle Kętrzyńskie	75095	27 150,28
8.	Osiedle Kormoran	75095	11 946,28
9.	Osiedle Kortowo	75095	24 550,28
10.	Osiedle Kościuszki	75095	19 006,28
11.	Osiedle Likusy	75095	18 235,28
12.	Osiedle Mazurskie	75095	11 946,28
13.	Osiedle Nad Jeziorem Długim	75095	12 076,28
14.	Osiedle Nagórki	75095	20 410,28
15.	Osiedle Pieczewo	75095	20 140,28
16.	Osiedle Podgrodzie	75095	13 826,28
17.	Osiedle Podleśna	75095	21 284,28
18.	Osiedle Pojezierze	75095	13 146,28
19.	Osiedle Redykajny	75095	24 946,28
20.	Osiedle Śródmieście	75095	11 946,28
21.	Osiedle Wojska Polskiego	75095	19 730,28
22.	Osiedle Zatorze	75095	24 446,28
23.	Osiedle Zielona Górka	75095	30 900,28
	OGÓŁEM		436 164,00

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2026 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2026
I. Dochody	1 982 473 364,70
Dochody bieżące	1 806 721 313,07
Dochody majątkowe	175 752 051,63
II. Wydatki	2 177 733 364,70
Wydatki bieżące	1 867 621 313,07
Wydatki majątkowe	310 112 051,63
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-195 260 000,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-60 900 000,00
V. Przychody	200 896 784,00
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)	260 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	195 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	5 636 784,00
VI. Rozchody	5 636 784,00
Wykup innych papierów wartościowych (§982)	5 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	636 784,00
VII. Przychody - Rozchody	195 260 000,00
Dochody + Przychody	2 183 370 148,70
Wydatki + Rozchody	2 183 370 148,70
VIII. BILANS ((D+P)-(W+R))	0,00

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Nazwa	2026
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	82 000,00
Wydatki ogółem	82 000,00
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	37 100,00
Wydatki ogółem	37 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
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	42 590,00
Wydatki ogółem	42 590,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	86 000,00
Wydatki ogółem	86 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	70 000,00
Wydatki ogółem	70 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	85 450,00
Wydatki ogółem	85 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	55 400,00
Wydatki ogółem	55 400,00

Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	86 500,00
Wydatki ogółem	86 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	58 600,00
Wydatki ogółem	58 600,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	106 000,00
Wydatki ogółem	106 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	15 080,00
Wydatki ogółem	15 080,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	55 861,00
Wydatki ogółem	55 861,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	13 150,00
Wydatki ogółem	13 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	107 900,00
Wydatki ogółem	107 900,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	42 590,00
Wydatki ogółem	42 590,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	63 500,00
Wydatki ogółem	63 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	150 500,00
Wydatki ogółem	150 500,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	13 000,00
Wydatki ogółem	13 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	39 100,00
Wydatki ogółem	39 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	130 020,00
Wydatki ogółem	130 020,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	983 000,00
Wydatki ogółem	983 000,00

Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	338 550,00
Wydatki ogółem	338 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	389 751,00
Wydatki ogółem	389 751,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	186 550,00
Wydatki ogółem	186 550,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	115 200,00
Wydatki ogółem	115 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	77 910,00
Wydatki ogółem	77 910,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	182 304,00
Wydatki ogółem	182 304,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	233 150,00
Wydatki ogółem	233 150,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	469 460,00
Wydatki ogółem	469 460,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	850 000,00
Wydatki ogółem	850 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	254 574,00
Wydatki ogółem	254 574,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	295 559,00
Wydatki ogółem	295 559,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	276 968,00
Wydatki ogółem	276 968,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	163 000,00
Wydatki ogółem	163 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	260 100,00
Wydatki ogółem	260 100,00
Szkoła Podstawowa nr 14	
Dochody ogółem	66 800,00
Wydatki ogółem	66 800,00

Szkoła Podstawowa nr 12	
Dochody ogółem	371 510,00
Wydatki ogółem	371 510,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	583 760,00
Wydatki ogółem	583 760,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	262 120,00
Wydatki ogółem	262 120,00
V Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	1 199 250,00
Wydatki ogółem	1 199 250,00
II Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	626 000,00
Wydatki ogółem	626 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	676 450,00
Wydatki ogółem	676 450,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	311 100,00
Wydatki ogółem	311 100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	352 420,00
Wydatki ogółem	352 420,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	254 105,00
Wydatki ogółem	254 105,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	236 695,00
Wydatki ogółem	236 695,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	68 800,00
Wydatki ogółem	68 800,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	149 014,00
Wydatki ogółem	149 014,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	443 900,00
Wydatki ogółem	443 900,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	203 800,00
Wydatki ogółem	203 800,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	235 750,00
Wydatki ogółem	235 750,00

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	87 650,00
Wydatki ogółem	87 650,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	89 954,00
Wydatki ogółem	89 954,00
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	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	916 800,00
Wydatki ogółem	916 800,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	53 300,00
Wydatki ogółem	53 300,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących	
Dochody ogółem	500 000,00
Wydatki ogółem	500 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	3 010,00
Wydatki ogółem	3 010,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	60 000,00
Wydatki ogółem	60 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	156 080,00
Wydatki ogółem	156 080,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 930 635,00
Wydatki ogółem	14 930 635,00

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXI/294/25
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2026 ROK**

Nazwa	2026
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	5 802 810,00
w tym: dotacja z budżetu	442 575,00
Koszty ogółem	5 765 810,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	58 535 000,00
w tym: dotacja z budżetu	6 020 000,00
Koszty ogółem	58 535 000,00
Wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	4 880 878,21
w tym: dotacja z budżetu	2 484 124,21
Koszty ogółem	4 880 878,21
Wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	69 218 688,21
w tym: dotacja z budżetu	8 946 699,21
Koszty ogółem	69 181 688,21
Wpłaty do budżetu	0,00