

Projekt

z dnia 10 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089) Rada Miasta Olsztyna uchwała, co następuje:

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

1. W § 1:

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **26.847.784,54 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.702.973.352,73 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.925.815,30 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - Nr 235 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 235”,
 - Nr 236 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 236”,
 - Nr 268 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 268”,
 - Nr 273 z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 273”,
 - Nr 283 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 283”,
 - Nr 284 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwanym dalej „Zarządzeniem nr 284”,
 - Nr 285 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 285”,
 - Nr 293 z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 293”,
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **20.619.707,04 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.607.722.076,08 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.978.815,30 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 235, 236, 268, 273, 283, 284, 285, 293,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **6.228.077,50 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **95.251.276,65 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę „-” **53.000 zł** wprowadzona Zarządzeniem nr 235,
- 2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **503.149,53 zł**. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **11.408.427,71 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **7.738.212,71 zł**. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po zmianie wynoszą **36.528.231,33 zł**,
- 3) w ust. 3:
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę **23.360.486,14 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **1.221.383.936,64 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **7.339.152,76 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 235, 236, 268, 273, 283, 284, 285, 293,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody powiatu o kwotę **3.487.298,40 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **481.589.416,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.586.662,54 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 235, 236, 273, 284, 285, 293.

2. W § 2:

- 1) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **32.847.784,54 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.833.973.352,73 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.925.815,30 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
- Nr 234 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 234”,
 - Nr 266 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 266”,
 - Nr 267 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 267”,
 - Nr 272 z dnia 23 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 272”,
 - Nr 282 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 282”,
 - Nr 295 z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem 295”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 235, 236, 268, 273, 283, 284, 285, 293, z tego:
- a) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **34.127.707,04 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.703.622.076,08 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.978.815,30 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr: 234, 235, 236, 266, 267, 268, 272, 273, 282, 283, 284, 285, 293, 295,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.279.922,50 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **130.351.276,65 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę „-”**53.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 235,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **482.259,21 zł**. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **12.097.264,31 zł**,
- b) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **1.282.620 zł**. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą **23.375.608,67 zł**.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **103.000.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **13.700.998,46 zł**,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.680.109,39 zł**,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **618.892,15 zł**”.

4. W § 5 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **6.000.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **159.909.937,59 zł**.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie występujące w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **50.000.000 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **103.000.000 zł**”.

6. W § 7 ust. 1:

1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **22.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **61.761.222,92 zł**,

2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **22.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianie wynosi **61.520.362,92 zł**.

7. W § 8 ust. 1:

1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **425.650 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **12.042.569 zł**,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **425.650 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianie wynosi **12.042.569 zł**.

8. W § 9:

1) w ust. 9 zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **500.000 zł**. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianie wynoszą **3.534.228,93 zł**, oraz wydatki nimi finansowane wynoszą **4.034.228,93 zł**,

2) w ust. 11 zwiększa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **3.060 zł** oraz wydatki nimi finansowane o kwotę **3.060 zł**. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 po zmianie wynoszą **253.077,50 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **253.470 zł**, w tym finansowane z przychodów ujętych w §905 w wysokości **395,50 zł**,

3) w ust. 12 dochody z Funduszu Pomocy po zmianie wynoszą **9.265.576,21 zł** oraz wydatki nimi finansowane po zmianie wynoszą **14.667.522,10 zł** w tym finansowane z przychodów ujętych w § 905 w wysokości **5.401.945,89 zł**, i obejmują kwotę **1.450.181,37 zł** wprowadzoną Zarządzeniami: 236, 284,

9. W § 10:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **1.308.555,79 zł** i obejmuje kwotę **500.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 272,

2) w ust. 2 pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta o kwotę **5.400.000 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **9.339.203 zł**, i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **218.209 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 266.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. **Załącznik nr 6b** (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2024 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

26. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.702.973.352,73 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.833.973.352,73 zł. |

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

- 1) pożyczek zaciągniętych przez Gminę Olsztyn w kwocie **103.000.000 zł**,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **13.700.998,46 zł**,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **13.680.109,39 zł**,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **618.892,15 zł**.
2. Przychody budżetu wynoszą **159.909.937,59 zł**.
3. Rozchody budżetu wynoszą **28.909.937,59 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Łukasz Łukaszewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	1 130 385 210,43	17 139 788,64	1 147 524 999,07
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	324 712 432,00	0,00	324 712 432,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	284 043 422,00	0,00	284 043 422,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	40 669 010,00	0,00	40 669 010,00
2. Podatki i opłaty	279 993 462,00	11 618 613,00	291 612 075,00
Podatek od nieruchomości	150 200 000,00	3 000 000,00	153 200 000,00
Podatek rolny i leśny	207 000,00	0,00	207 000,00
Podatek od środków transportowych	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. - karta podatkowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 900 000,00	4 400 000,00	16 300 000,00
Opłata skarbową	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
Opłata miejscowa	85 000,00	0,00	85 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 500 000,00	2 420 000,00	13 920 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	69 305 705,00	-3 224 900,00	66 080 805,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	12 395 757,00	2 923 513,00	15 319 270,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 251 937,00	0,00	245 251 937,00
Subwencja oświatowa	232 148 956,00	0,00	232 148 956,00
Subwencja równoważąca	1 243 087,00	0,00	1 243 087,00
Subwencja rozwojowa	11 859 894,00	0,00	11 859 894,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	132 676 452,57	-30 281,67	132 646 170,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	74 774 221,67	0,00	74 774 221,67
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	39 422 884,99	0,00	39 422 884,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 182,00	22 000,00	135 182,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	110 125,00	110 125,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem	1 303 414,63	-178 466,67	1 124 947,96

środków unijnych			
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 781 840,46	0,00	7 781 840,46
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	9 280 908,82	16 060,00	9 296 968,82
5. Pozostałe dochody bieżące	147 750 926,86	5 551 457,31	153 302 384,17
Grzywny, mandaty i kary	267 000,00	9 941,00	276 941,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	9 672 565,00	160 000,00	9 832 565,00
Wpływy z usług	58 361 781,00	-934 072,00	57 427 709,00
Odsetki	4 986 275,50	537 326,00	5 523 601,50
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	354 254,00	0,00	354 254,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68 700,00	0,00	68 700,00
Różne dochody	74 040 351,36	5 778 262,31	79 818 613,67
II. Dochody majątkowe	67 638 240,07	6 220 697,50	73 858 937,57
1. Sprzedaż majątku	37 483 792,00	0,00	37 483 792,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	29 154 448,07	6 220 697,50	35 375 145,57
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	17 641 828,54	7 610 805,05	25 252 633,59
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 027,66	120 027,66
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	11 512 619,53	-1 510 135,21	10 002 484,32
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	456 717 158,61	3 479 918,40	460 197 077,01
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	84 200 286,00	0,00	84 200 286,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	75 705 703,00	0,00	75 705 703,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	8 494 583,00	0,00	8 494 583,00
2. Wpływy z opłat	4 066 525,00	5 881,00	4 072 406,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	3 140 250,00	0,00	3 140 250,00
Pozostałe wpływy z opłat	926 275,00	5 881,00	932 156,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 316 280,00	0,00	292 316 280,00
Subwencja oświatowa	279 125 378,00	0,00	279 125 378,00
Subwencja równoważąca	9 894 192,00	0,00	9 894 192,00
Subwencja rozwojowa	3 296 710,00	0,00	3 296 710,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	61 683 251,84	-252 615,86	61 430 635,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	45 515 788,28	0,00	45 515 788,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	2 481 684,33	0,00	2 481 684,33

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	989 248,00	0,00	989 248,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	813 165,23	72 300,00	885 465,23
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 804 022,61	-324 682,86	8 479 339,75
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 581 769,00	6 529,00	1 588 298,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	1 497 574,39	-6 762,00	1 490 812,39
5. Pozostałe dochody bieżące	14 450 815,77	3 726 653,26	18 177 469,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 482,00	0,00	124 482,00
Wpływy z usług	9 677 855,00	-402 600,00	9 275 255,00
Odsetki	1 226,74	0,00	1 226,74
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 091 432,00	0,00	4 091 432,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Różne dochody	545 820,03	4 129 253,26	4 675 073,29
II. Dochody majątkowe	21 384 959,08	7 380,00	21 392 339,08
1. Sprzedaż majątku	20 000,00	0,00	20 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	21 364 959,08	7 380,00	21 372 339,08
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	7 867 100,00	0,00	7 867 100,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	11 148 190,08	7 380,00	11 155 570,08
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 669,00	0,00	2 349 669,00
4. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 676 125 568,19	26 847 784,54	1 702 973 352,73
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 198 023 450,50	23 360 486,14	1 221 383 936,64
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	478 102 117,69	3 487 298,40	481 589 416,09

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 841 385,00	16 789,50	5 858 174,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 841 385,00	16 789,50	5 858 174,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 657 245,00	16 789,50	3 674 034,50
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 657 245,00	16 789,50	3 674 034,50
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 789,50	16 789,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 499 371,27	579 994,00	70 079 365,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 174 175,00	1 079 994,00	53 254 169,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	17 325 196,27	-500 000,00	16 825 196,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 369 501,00	79 794,00	43 449 295,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 369 501,00	79 794,00	43 449 295,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		0830D	Wpływy z usług	36 840 432,00	794,00	36 841 226,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	29 000,00	40 500,00
	60019		Płatne parkowanie	7 080 150,00	200,00	7 080 350,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 080 150,00	200,00	7 080 350,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	350,00
	60095		Pozostała działalność	7 265 967,19	500 000,00	7 765 967,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	723 685,00	1 000 000,00	1 723 685,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 542 282,19	-500 000,00	6 042 282,19
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 054 228,93	-500 000,00	3 554 228,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 711 169,49	2 420 000,00	60 131 169,49
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 761 069,49	2 420 000,00	22 181 069,49

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 600 809,49	2 420 000,00	56 020 809,49
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 650 709,49	2 420 000,00	22 070 709,49
0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	1 920 000,00	12 420 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 366 443,00	22 000,00	2 388 443,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 366 443,00	22 000,00	2 388 443,00
71035	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	44 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00	22 000,00	44 000,00
2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	44 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 214 079,61	643 009,74	8 857 089,35
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 597 286,61	643 009,74	8 240 296,35
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>253 508,11</i>	<i>-36 990,26</i>	<i>216 517,85</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 181,50	680 000,00	4 981 181,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 280 881,50	680 000,00	4 960 881,50
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	205 689,00	180 000,00	385 689,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 060 017,50	500 000,00	4 560 017,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 271,11	-36 990,26	845 280,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	285 778,11	-36 990,26	248 787,85
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	215 481,89	-31 441,72	184 040,17

	jednostki samorządu terytorialnego			
2059D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 026,22	-5 548,54	32 477,68
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>253 508,11</i>	<i>-36 990,26</i>	<i>216 517,85</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	603 476 568,00	9 500 000,00	612 976 568,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	603 476 568,00	9 500 000,00	612 976 568,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	128 814 700,00	3 000 000,00	131 814 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	128 814 700,00	3 000 000,00	131 814 700,00
0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	117 200 000,00	3 000 000,00	120 200 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 955 000,00	6 500 000,00	51 455 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 955 000,00	6 500 000,00	51 455 000,00
0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00
0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000 000,00	4 400 000,00	14 400 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 123 150,00	0,00	19 123 150,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	19 123 150,00	0,00	19 123 150,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 324 900,00	-3 224 900,00	100 000,00
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 224 900,00	3 224 900,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	630 193 341,79	12 289 332,71	642 482 674,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	612 298 504,51	4 558 500,00	616 857 004,51
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>692 106,27</i>	<i>8 500,00</i>	<i>700 606,27</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 894 837,28	7 730 832,71	25 625 669,99
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 545 168,28</i>	<i>7 730 832,71</i>	<i>23 276 000,99</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	84 925 455,79	12 289 332,71	97 214 788,50
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 380 287,51	4 558 500,00	73 938 787,51
0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000 000,00	4 500 000,00	15 500 000,00
2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 106,27	8 500,00	700 606,27
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>692 106,27</i>	<i>8 500,00</i>	<i>700 606,27</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 545 168,28	7 730 832,71	23 276 000,99
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	15 382 434,43	7 610 805,05	22 993 239,48

jednostki samorządu terytorialnego				
6619D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 027,66	120 027,66
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 545 168,28</i>	<i>7 730 832,71</i>	<i>23 276 000,99</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 257 878,58	2 627 112,73	55 884 991,31
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 892 102,58	2 619 732,73	55 511 835,31
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 508 602,39</i>	<i>-369 389,27</i>	<i>8 139 213,12</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	365 776,00	7 380,00	373 156,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>365 276,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>372 656,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	195 294,00	5 000,00	200 294,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	194 794,00	5 000,00	199 794,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 879,00	3 212 353,00	3 220 232,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 879,00	3 212 353,00	3 220 232,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 212 353,00	3 212 353,00
80104	Przedszkola	30 429 112,00	-111 285,00	30 317 827,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 429 112,00	-111 285,00	30 317 827,00
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 243 423,00	-351 387,00	6 892 036,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 000,00	200 000,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 102,00	40 102,00
80116	Szkoły policealne	0,00	74 945,00	74 945,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	74 945,00	74 945,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 945,00	74 945,00
80120	Licea ogólnokształcące	55 831,00	21 321,00	77 152,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 831,00	21 321,00	77 152,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 321,00	21 321,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	297 358,00	297 358,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	297 358,00	297 358,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	297 358,00	297 358,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 989 363,20	-1 037 866,00	8 951 497,20
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 989 363,20	-1 037 866,00	8 951 497,20
0830D	Wpływy z usług	9 643 404,00	-1 037 866,00	8 605 538,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	30 556,00	30 556,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	30 556,00	30 556,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 556,00	30 556,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	34 744,00	34 744,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	34 744,00	34 744,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 744,00	34 744,00
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,	0,00	436 758,00	436 758,00

	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			
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	436 758,00	436 758,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	436 758,00	436 758,00
80195	Pozostała działalność	10 275 905,39	-336 771,27	9 939 134,12
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 910 629,39	-344 151,27	9 566 478,12
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	8 123 850,77	-360 534,35	7 763 316,42
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	384 751,62	-8 854,92	375 896,70
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 227,00	-14 762,00	453 465,00
	<i>Dochody bieżące na zadania</i>	<i>8 508 602,39</i>	<i>-369 389,27</i>	<i>8 139 213,12</i>

<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	365 276,00	7 380,00	372 656,00
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	345 879,06	6 970,00	352 849,06
6259D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 396,94	410,00	19 806,94
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>365 276,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>372 656,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	221 469,00	103 816,33	325 285,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	221 469,00	103 816,33	325 285,33
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	98 816,33	98 816,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	98 816,33	98 816,33
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 816,33	98 816,33
852	POMOC SPOŁECZNA	49 572 907,58	313 061,79	49 885 969,37
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 449 953,55	323 197,00	49 773 150,55
	DOCHODY MAJĄTKOWE	122 954,03	-10 135,21	112 818,82
85202	Domy pomocy społecznej	7 132 101,33	64 129,00	7 196 230,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 105 109,33	64 129,00	7 169 238,33
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
2950D	Wpływy ze zwrotów	0,00	64 115,00	64 115,00

	niewykorzystanych dotacji oraz płatności			
85203	Ośrodki wsparcia	19 974 189,17	117 321,00	20 091 510,17
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 974 189,17	117 321,00	20 091 510,17
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 941,00	9 941,00
0830D	Wpływy z usług	365 000,00	76 000,00	441 000,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	36,25	2 312,00	2 348,25
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 068,00	29 068,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 132 415,79	140 539,00	3 272 954,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 132 415,79	140 539,00	3 272 954,79
0830D	Wpływy z usług	1 683 000,00	47 000,00	1 730 000,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 539,00	93 539,00
85295	Pozostała działalność	3 129 217,29	-8 927,21	3 120 290,08
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 033 255,26	1 208,00	3 034 463,26
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	567,17	1 208,00	1 775,17
	DOCHODY MAJĄTKOWE	95 962,03	-10 135,21	85 826,82
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 962,03	-10 135,21	85 826,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 271 185,00	-70 898,07	3 200 286,93
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 271 185,00	-70 898,07	3 200 286,93
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>167 950,47</i>	<i>0,00</i>	<i>167 950,47</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 880,00	2 184,00	77 064,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 880,00	2 184,00	77 064,00
2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	74 880,00	2 184,00	77 064,00

	jednostkami samorządu terytorialnego			
85333	Powiatowe urzędy pracy	717 398,65	-76 142,07	641 256,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	717 398,65	-76 142,07	641 256,58
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 718,65	-76 142,07	30 576,58
85395	Pozostała działalność	979 217,20	3 060,00	982 277,20
	DOCHODY BIEŻĄCE	979 217,20	3 060,00	982 277,20
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	150 633,41	-342,06	150 291,35
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	17 317,06	342,06	17 659,12
2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	250 000,00	3 060,00	253 060,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>167 950,47</i>	<i>0,00</i>	<i>167 950,47</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 778 884,00	-502 671,00	6 276 213,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 778 884,00	-502 671,00	6 276 213,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>105 270,00</i>	<i>-105 270,00</i>	<i>0,00</i>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 199,00	5 199,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 199,00	5 199,00
2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 199,00	5 199,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 957 161,00	-402 600,00	4 554 561,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 957 161,00	-402 600,00	4 554 561,00

	0830D	Wpływy z usług	4 956 020,00	-402 600,00	4 553 420,00
85495		Pozostała działalność	105 270,00	-105 270,00	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	105 270,00	-105 270,00	0,00
	2057D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 270,00	-105 270,00	0,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>105 270,00</i>	<i>-105 270,00</i>	<i>0,00</i>
855		RODZINA	65 760 879,90	193 421,00	65 954 300,90
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 760 879,90	193 421,00	65 954 300,90
85504		Wspieranie rodziny	460,00	110 125,00	110 585,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	460,00	110 125,00	110 585,00
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	110 125,00	110 125,00
85508		Rodziny zastępcze	445 280,00	72 300,00	517 580,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	445 280,00	72 300,00	517 580,00
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 300,00	72 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 850,00	10 996,00	23 846,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 850,00	10 996,00	23 846,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 881,00	5 881,00
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	770,00	10 770,00
	2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 345,00	4 345,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 587 667,19	-1 263 184,19	63 324 483,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	61 278 553,19	-263 184,19	61 015 369,00
		DOCHODY	3 309 114,00	-1 000 000,00	2 309 114,00

MAJĄTKOWE				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 167 358,19	-314 030,19	853 328,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	667 358,19	-314 030,19	353 328,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	652 903,19	-314 030,19	338 873,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 436 000,00	-1 000 000,00	436 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 401 000,00	-1 000 000,00	401 000,00
6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 401 000,00	-1 000 000,00	401 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	80 100,00	48 000,00	128 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	74 100,00	48 000,00	122 100,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	48 000,00	78 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 200,00	18 800,00	122 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 200,00	18 800,00	122 000,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	19 000,00	22 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 768 090,00	-15 954,00	1 752 136,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 748 090,00	-15 954,00	1 732 136,00
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	1 351 970,00	-20 000,00	1 331 970,00
0830D	Wpływy z usług	170 320,00	-20 000,00	150 320,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 800,00	10 800,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 586,00	5 586,00
0970D	Wpływy z różnych	203 000,00	12 660,00	215 660,00

	dochodów			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 731 326,40	0,00	3 731 326,40
	DOCHODY BIEŻĄCE	159 897,83	0,00	159 897,83
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
92106	Teatry	51 597,83	0,00	51 597,83
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 597,83	0,00	51 597,83
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	33,27	0,00	33,27
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 634 728,57	0,00	3 634 728,57
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 428,57	0,00	71 428,57
926	KULTURA FIZYCZNA	10 145 900,00	-24 000,00	10 121 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 900,00	-24 000,00	10 121 900,00
92601	Obiekty sportowe	10 145 900,00	-24 000,00	10 121 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 145 900,00	-24 000,00	10 121 900,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	-24 000,00	0,00
	OGÓŁEM	1 676 125 568,19	26 847 784,54	1 702 973 352,73
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 587 102 369,04	20 619 707,04	1 607 722 076,08
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>11 911 577,24</i>	<i>-503 149,53</i>	<i>11 408 427,71</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	89 023 199,15	6 228 077,50	95 251 276,65
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>28 790 018,62</i>	<i>7 738 212,71</i>	<i>36 528 231,33</i>

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 196 124,00	16 739,50	8 212 863,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 936 172,00	16 739,50	7 952 911,50
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 281,00	-50,00	1 874 231,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 677 391,00	16 789,50	5 694 180,50
15011			Rozwój przedsiębiorczości	6 004 854,00	16 739,50	6 021 593,50
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 744 902,00	16 739,50	5 761 641,50
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 941,00	-50,00	1 715 891,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	-50,00	94 750,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 706,00	-855,00	242 851,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	855,00	3 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 024 461,00	16 789,50	4 041 250,50
		4270W	Zakup usług remontowych	24 300,00	16 789,50	41 089,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 172 367,38	3 679 085,71	229 851 453,09
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 521 852,82	2 574 774,00	169 096 626,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	166 521 852,82	2 574 774,00	169 096 626,82
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>46 500,00</i>	<i>-46 500,00</i>	<i>0,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	59 650 514,56	1 104 311,71	60 754 826,27
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 650 514,56	1 104 311,71	60 754 826,27
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 036 450,21</i>	<i>0,00</i>	<i>17 036 450,21</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	136 668 308,00	2 568 384,00	139 236 692,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 483 308,00	2 589 884,00	139 073 192,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	136 483 308,00	2 589 884,00	139 073 192,00
		4270W	Zakup usług remontowych	172 000,00	6 000,00	178 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	135 932 208,00	2 582 000,00	138 514 208,00

4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	-116,00	1 984,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216 000,00	2 000,00	218 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	185 000,00	-21 500,00	163 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	-21 500,00	163 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 967 383,12	-265 661,00	25 701 722,12
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 505 739,16	-176 500,00	7 329 239,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 505 739,16	-176 500,00	7 329 239,16
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	-130 000,00	20 000,00
4567W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 500,00	-46 500,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>46 500,00</i>	<i>-46 500,00</i>	<i>0,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 461 643,96	-89 161,00	18 372 482,96
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 461 643,96	-89 161,00	18 372 482,96
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 218,94	-1 300,00	1 474 918,94
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	-87 861,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	24 449 866,56	60 482,00	24 510 348,56

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 081 154,77	13 137,00	19 094 291,77
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 081 154,77	13 137,00	19 094 291,77
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 281,00	13 137,00	277 418,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 368 711,79	47 345,00	5 416 056,79
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 368 711,79	47 345,00	5 416 056,79
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 368 711,79	47 345,00	5 416 056,79
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	818 581,84	0,00	818 581,84
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	818 581,84	0,00	818 581,84
	- Pozostałe wydatki bieżące	818 581,84	0,00	818 581,84
4300W	Zakup usług pozostałych	533 581,84	10 000,00	543 581,84
4480W	Podatek od nieruchomości	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
60095	Pozostała działalność	37 408 227,86	1 315 880,71	38 724 108,57
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 773 069,05	148 253,00	1 921 322,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 773 069,05	148 253,00	1 921 322,05
4270W	Zakup usług remontowych	53 000,00	-50 000,00	3 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 449 068,21	0,00	1 449 068,21
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-1 747,00	11 253,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 635 158,81	1 167 627,71	36 802 786,52
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 635 158,81	1 167 627,71	36 802 786,52
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 997 272,62	1 180 215,71	34 177 488,33
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 053,26	0,00	118 053,26
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 832,93	0,00	20 832,93
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	-12 588,00	116 412,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>138 886,19</i>	<i>0,00</i>	<i>138 886,19</i>
630	TURYSTYKA	810 000,00	0,00	810 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	810 000,00	0,00	810 000,00

	tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	0,00	710 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	810 000,00	0,00	810 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	810 000,00	0,00	810 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	710 000,00	0,00	710 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	710 000,00	0,00	710 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 290 562,54	-512 731,00	13 777 831,54
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 605 372,49	-512 731,00	9 092 641,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 491,49	-401 281,00	727 210,49
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 268 600,00	-111 450,00	3 157 150,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 833 609,49	-502 781,00	1 330 828,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 833 509,49	-502 781,00	1 330 728,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 491,49	-401 281,00	727 210,49
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 841,00	-311 281,00	567 560,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 864,00	-75 000,00	100 864,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 271,00	-10 000,00	15 271,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 515,49	-5 000,00	4 515,49
	- Pozostałe wydatki bieżące	669 018,00	-101 500,00	567 518,00
4300W	Zakup usług pozostałych	440 600,00	-100 000,00	340 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 160 467,80	-10 000,00	8 150 467,80
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 761 331,00	-10 000,00	7 751 331,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	2 589 050,00	-10 000,00	2 579 050,00
	4300W Zakup usług pozostałych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
70095	Pozostała działalność	4 092 958,95	50,00	4 093 008,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 532,00	50,00	10 582,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 532,00	50,00	10 582,00
	4480W Podatek od nieruchomości	3 318,00	50,00	3 368,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 194 508,96	-24 100,00	5 170 408,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 611 118,96	-24 100,00	4 587 018,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 781,00	12 400,00	3 172 181,00
	- Dotacje na zadania bieżące	236 900,00	22 000,00	258 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 214 437,96	-58 500,00	1 155 937,96
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	295 245,00	-75 000,00	220 245,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	295 245,00	-75 000,00	220 245,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	-25 000,00	18 100,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	252 145,00	-50 000,00	202 145,00
	4300W Zakup usług pozostałych	188 393,00	-50 000,00	138 393,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 918 652,96	28 900,00	2 947 552,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 918 652,96	28 900,00	2 947 552,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 131 443,00	37 400,00	2 168 843,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 463,00	37 400,00	1 741 863,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	787 209,96	-8 500,00	778 709,96
	4410W Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-2 500,00	5 100,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 683,96	-6 000,00	52 683,96
71035	Cmentarze	820 290,00	22 000,00	842 290,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	236 900,00	22 000,00	258 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	236 900,00	22 000,00	258 900,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 900,00	22 000,00	258 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 209 299,17	273 280,18	124 482 579,35
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 545 810,13	-162 719,82	109 383 090,31
	- Wynagrodzenia i składki od	79 731 274,00	-32 183,00	79 699 091,00

	nich naliczane			
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 203 936,13	-130 536,82	28 073 399,31
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>278 580,09</i>	<i>40 351,36</i>	<i>318 931,45</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 663 489,04	436 000,00	15 099 489,04
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 663 489,04	436 000,00	15 099 489,04
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>655 486,02</i>	<i>810 000,00</i>	<i>1 465 486,02</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 511 958,09	77 700,00	3 589 658,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 511 958,09	77 700,00	3 589 658,09
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 100,00	77 700,00	3 359 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 112,00	77 700,00	2 665 812,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	229 858,09	0,00	229 858,09
4300W	Zakup usług pozostałych	48 037,52	0,00	48 037,52
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 308 342,48	-220 863,00	81 087 479,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 058 342,48	-70 863,00	80 987 479,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 351 801,00	-109 863,00	67 241 938,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713 572,00	-97 263,00	3 616 309,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236 809,00	-500,00	9 236 309,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255 497,00	-100,00	1 255 397,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	317 294,00	-12 000,00	305 294,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 373 441,48	39 000,00	13 412 441,48
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 876,00	4 000,00	1 043 876,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 543 211,48	10 000,00	4 553 211,48
4410W	Podróże służbowe krajowe	370 000,00	20 000,00	390 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	0,00	19 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
4610W	Koszty postępowania	900 000,00	-40 000,00	860 000,00

	sądowego i prokuratorskiego			
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 000,00	5 000,00	148 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 798 025,00	-170 800,00	2 627 225,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 798 025,00	-170 800,00	2 627 225,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 569,00	0,00	78 569,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	0,00	1 564,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 505,00	0,00	71 505,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 689 456,00	-170 800,00	2 518 656,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	81 000,00
4260W	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 592 956,00	-170 800,00	2 422 156,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	0,00	15 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 445 440,60	616 982,18	35 062 422,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 031 951,56	30 982,18	20 062 933,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 992 174,00	-20,00	8 992 154,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 890,00	-20,00	370 870,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 019 777,56	31 002,18	11 050 779,74
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 298 829,47	-9 349,18	6 289 480,29
4307W	Zakup usług pozostałych	163 502,69	-31 441,72	132 060,97
4309W	Zakup usług pozostałych	47 877,46	-9 206,92	38 670,54
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 979,20	67 150,00	119 129,20
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 220,74	11 850,00	27 070,74

	korpusu służby cywilnej			
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	278 580,09	40 351,36	318 931,45
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 413 489,04	586 000,00	14 999 489,04
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 413 489,04	586 000,00	14 999 489,04
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	100 000,00	2 460 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398 003,02	-324 000,00	11 074 003,02
6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 019,00	688 500,00	1 195 519,00
6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 467,02	121 500,00	269 967,02
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	655 486,02	810 000,00	1 465 486,02
75095	Pozostała działalność	963 058,00	-29 739,00	933 319,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	963 058,00	-29 739,00	933 319,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	870 058,00	-29 739,00	840 319,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 566,00	-4 000,00	26 566,00
4260W	Zakup energii	85 528,00	-1 000,00	84 528,00
4300W	Zakup usług pozostałych	391 910,00	-900,00	391 010,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 610,00	1 900,00	72 510,00
4430W	Różne opłaty i składki	288 164,00	-25 739,00	262 425,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 748 612,00	0,00	2 748 612,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 748 612,00	0,00	2 748 612,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	302 982,20	0,00	302 982,20
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 250,00	0,00	31 250,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 250,00	0,00	31 250,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	600,00	0,00	600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 364 400,98	20 000,00	46 384 400,98
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 222 400,98	20 000,00	38 242 400,98
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 409 565,98	-5 000,00	30 404 565,98
	- Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	10 000,00	270 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 710 536,00	10 000,00	3 720 536,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 842 299,00	5 000,00	3 847 299,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 574,00	10 000,00	154 574,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	144 574,00	10 000,00	154 574,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	10 000,00	53 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 817 624,00	0,00	6 817 624,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 542 624,00	0,00	6 542 624,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 474 914,00	-5 000,00	5 469 914,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 213,00	-3 000,00	11 213,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	919 610,00	5 000,00	924 610,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	5 000,00	59 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 400 201,00	10 000,00	2 410 201,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 400 201,00	10 000,00	2 410 201,00
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	10 000,00	50 000,00
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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26 832 163,96	-2 850 427,63	23 981 736,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 832 163,96	-2 850 427,63	23 981 736,33
	- Obsługa długu JST	25 123 101,92	-2 850 427,63	22 272 674,29
75702	Obsługa papierów	25 123 101,92	-2 850 427,63	22 272 674,29

	wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 123 101,92	-2 850 427,63	22 272 674,29
	- Obsługa długu JST	25 123 101,92	-2 850 427,63	22 272 674,29
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 469 201,26	-2 850 427,63	21 618 773,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 189 904,22	-5 400 000,00	22 789 904,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 189 904,22	-5 400 000,00	22 789 904,22
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 189 904,22	-5 400 000,00	22 789 904,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 447 758,79	-5 400 000,00	15 047 758,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 447 758,79	-5 400 000,00	15 047 758,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 447 758,79	-5 400 000,00	15 047 758,79
4810W	Rezerwy	20 447 758,79	-5 400 000,00	15 047 758,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 978 557,68	35 069 349,73	825 047 907,41
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	786 312 604,47	35 466 354,73	821 778 959,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 024 843,83	2 308 544,85	465 333 388,68
	- Dotacje na zadania bieżące	223 789 593,86	33 200 579,00	256 990 172,86
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 220,45	28 798,00	1 677 018,45
	- Pozostałe wydatki bieżące	97 849 946,33	-71 567,12	97 778 379,21
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 715 822,83</i>	<i>-368 797,27</i>	<i>9 347 025,56</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 665 953,21	-397 005,00	3 268 948,21
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 665 953,21	-397 005,00	3 268 948,21
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>365 276,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>372 656,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	205 078 493,23	4 667 424,00	209 745 917,23
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	204 648 316,02	4 688 409,00	209 336 725,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 396 647,23	574 050,00	161 970 697,23
4010W	Wynagrodzenia osobowe	26 025 756,00	-52 584,00	25 973 172,00

	pracowników			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 713 643,00	-188 750,00	1 524 893,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 204 233,00	-83 969,00	22 120 264,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 878 309,00	-235 918,00	2 642 391,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 576,00	4 031,00	7 607,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506 719,00	-4 957,00	501 762,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 777 262,00	1 567 387,00	100 344 649,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 442 652,00	-431 190,00	6 011 462,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 220 649,14	3 658 951,00	20 879 600,14
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 207 511,00	1 699 172,00	9 906 683,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 013 138,14	1 959 779,00	10 972 917,14
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 061,00	10 911,00	430 972,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 061,00	10 911,00	430 972,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 610 958,65	444 497,00	26 055 455,65
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 264,00	-42 614,00	61 650,00
4190W	Nagrody konkursowe	4 690,00	103,00	4 793,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	729 759,00	61 847,00	791 606,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 258,00	6 660,00	137 918,00
4260W	Zakup energii	11 501 005,00	384 521,00	11 885 526,00
4270W	Zakup usług remontowych	607 232,00	40 599,00	647 831,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	169 336,00	6 350,00	175 686,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 166 418,00	-81 621,00	2 084 797,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 083,00	-1 764,00	56 319,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 315,00	400,00	23 715,00
4430W	Różne opłaty i składki	151,00	-10,00	141,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 566 076,00	68 478,00	8 634 554,00

4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119 106,00	-1 800,00	117 306,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 104,00	3 348,00	42 452,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	430 177,21	-20 985,00	409 192,21
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 177,21	-20 985,00	409 192,21
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-20 985,00	99 015,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	48 646 878,77	5 758 945,00	54 405 823,77
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 646 878,77	5 758 945,00	54 405 823,77
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 698 577,00	-296 504,00	19 402 073,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 413,00	-42 313,00	1 922 100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 137,00	-123,00	108 014,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119 679,00	-340 109,00	2 779 570,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 271,00	-114 008,00	277 263,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 800,00	-5 001,00	43 799,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 025 860,00	208 937,00	13 234 797,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	841 193,00	-3 887,00	837 306,00
	- Dotacje na zadania bieżące	27 591 329,77	5 959 961,00	33 551 290,77
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 281,00	241 024,00	1 358 305,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 474 048,77	5 718 937,00	32 192 985,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 181,00	280,00	35 461,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 181,00	280,00	35 461,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 321 791,00	95 208,00	1 416 999,00
4140W	Wpłaty na Państwowy	26 925,00	2 000,00	28 925,00

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 836,00	11 227,00	39 063,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 977,00	6 450,00	15 427,00
4260W	Zakup energii	313 586,00	18 883,00	332 469,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 347,00	-1 876,00	4 471,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 940,00	-3 000,00	12 940,00
4300W	Zakup usług pozostałych	179 417,00	8 766,00	188 183,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 134,00	-74,00	5 060,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 364,00	58 131,00	770 495,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	-5 099,00	4 981,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	977,00	-200,00	777,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 331,00	30 185,00	206 516,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 331,00	30 185,00	206 516,00
	- Dotacje na zadania bieżące	176 331,00	30 185,00	206 516,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 331,00	30 185,00	206 516,00
80104	Przedszkola	148 944 413,58	13 222 545,00	162 166 958,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 558 413,58	13 204 545,00	161 762 958,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 682 700,39	-344 595,00	62 338 105,39
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 260 133,00	49 000,00	18 309 133,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 266 798,00	-129 750,00	1 137 048,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 588 308,00	-40 000,00	8 548 308,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116 240,00	-24 595,00	1 091 645,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 971 626,00	-70 000,00	30 901 626,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 947 162,00	-129 250,00	1 817 912,00
	- Dotacje na zadania bieżące	67 678 619,88	13 830 233,00	81 508 852,88
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	58 549 788,68	12 918 042,00	71 467 830,68

	jednostki systemu oświaty			
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 128 831,20	912 191,00	10 041 022,20
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 678 496,31	-281 093,00	17 397 403,31
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 647,00	-72 210,00	1 038 437,00
4220W	Zakup środków żywności	7 243 423,00	-351 387,00	6 892 036,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 813,00	2 880,00	190 693,00
4270W	Zakup usług remontowych	196 738,00	-100,00	196 638,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 351 830,00	110 660,00	1 462 490,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 428,00	80,00	27 508,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 574,00	-300,00	4 274,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 252 837,00	27 108,00	3 279 945,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 221,00	2 165,00	52 386,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	386 000,00	18 000,00	404 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 000,00	18 000,00	404 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	18 000,00	244 000,00
80105	Przedszkola specjalne	11 990 026,76	1 473 798,00	13 463 824,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 990 026,76	1 473 798,00	13 463 824,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 485 268,00	69 821,00	5 555 089,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 129,00	128 921,00	912 050,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 138,00	-55 000,00	829 138,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 881,00	-17 000,00	95 881,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 165,00	-500,00	8 665,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 342 604,00	13 550,00	3 356 154,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie	175 131,00	-150,00	174 981,00

	roczne nauczycieli			
	- Dotacje na zadania bieżące	6 188 765,76	1 363 906,00	7 552 671,76
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 612 040,00	573 685,00	3 185 725,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 576 725,76	790 221,00	4 366 946,76
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 045,00	40,00	16 085,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 045,00	40,00	16 085,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	299 948,00	40 031,00	339 979,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 822,00	400,00	4 222,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 969,00	108,00	3 077,00
4260W	Zakup energii	58 519,00	19 369,00	77 888,00
4270W	Zakup usług remontowych	5 918,00	33,00	5 951,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 398,00	-548,00	4 850,00
4300W	Zakup usług pozostałych	13 998,00	1 480,00	15 478,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 164,00	37,00	1 201,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 007,00	19 887,00	209 894,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	-485,00	475,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	-250,00	165,00
80107	Świetlice szkolne	23 538 831,38	90 849,00	23 629 680,38
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 538 831,38	90 849,00	23 629 680,38
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 583 719,48	43 225,00	21 626 944,48
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 287,00	47 102,00	185 389,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 069 884,00	-47 596,00	3 022 288,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 347,00	-33 365,00	356 982,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 788,00	-3 050,00	63 738,00

4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 853 889,00	221 334,00	17 075 223,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	977 907,00	-141 200,00	836 707,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 362,00	927,00	24 289,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 362,00	927,00	24 289,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 931 749,90	46 697,00	1 978 446,90
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 618,00	279,00	42 897,00
4260W	Zakup energii	584 652,00	32 156,00	616 808,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 344,00	-212,00	7 132,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 320,00	1 720,00	25 040,00
4300W	Zakup usług pozostałych	60 783,00	2 178,00	62 961,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 497,00	36,00	2 533,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 917,00	10 572,00	1 186 489,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	-32,00	1 486,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	969 443,00	117 763,00	1 087 206,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	869 443,00	133 663,00	1 003 106,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 941,00	145 548,00	595 489,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 292,00	133 848,00	449 140,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00	-2 400,00	19 820,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 901,00	13 000,00	71 901,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	1 300,00	8 477,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 775,00	-200,00	1 575,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 366,00	-200,00	2 166,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 366,00	-200,00	2 166,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	417 136,00	-11 685,00	405 451,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 486,00	21 310,00	120 796,00
4270W	Zakup usług remontowych	22 620,00	2 000,00	24 620,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 912,00	213,00	2 125,00
4300W	Zakup usług pozostałych	275 532,00	-34 900,00	240 632,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	-308,00	15 402,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	-15 900,00	84 100,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-15 900,00	84 100,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-15 900,00	84 100,00
80115	Technika	83 272 564,18	1 747 626,00	85 020 190,18
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 272 564,18	1 747 626,00	85 020 190,18
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 283 959,00	-226 172,00	66 057 787,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 632,00	-339 925,00	9 796 707,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 038,00	-63 800,00	568 238,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216 190,00	-102 960,00	9 113 230,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166 580,00	-45 653,00	1 120 927,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254 770,00	53 677,00	308 447,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 818 992,00	395 289,00	42 214 281,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 635 077,00	-122 800,00	2 512 277,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 001 081,18	1 560 337,00	9 561 418,18
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 325 154,00	823 979,00	5 149 133,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 675 927,18	736 358,00	4 412 285,18
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 940,00	2 204,00	136 144,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 940,00	2 204,00	136 144,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 853 584,00	411 257,00	9 264 841,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	-5 500,00	2 150,00
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	434,00	434,00
4210W	Zakup materiałów i	450 420,00	-8 099,00	442 321,00

	wyposażenia			
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 989,00	-779,00	336 210,00
4260W	Zakup energii	3 511 407,00	354 244,00	3 865 651,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	207 339,00	5 461,00	212 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	627 980,00	25 077,00	653 057,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 463 534,00	39 918,00	3 503 452,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 981,00	-149,00	23 832,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 641,00	650,00	18 291,00
80116	Szkoły policealne	14 339 663,16	-789 948,00	13 549 715,16
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 339 663,16	-789 948,00	13 549 715,16
	- Dotacje na zadania bieżące	14 240 163,16	-780 348,00	13 459 815,16
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 798 159,00	-1 192 843,00	5 605 316,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 442 004,16	412 495,00	7 854 499,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	99 500,00	-9 600,00	89 900,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-9 600,00	89 900,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 489 099,85	23 961,00	18 513 060,85
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 489 099,85	23 961,00	18 513 060,85
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 060 981,00	270 977,00	13 331 958,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 684,00	129 970,00	1 873 654,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 942,00	-8 000,00	118 942,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 911,00	23 615,00	1 863 526,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 044,00	-11 000,00	207 044,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 618,00	4 755,00	54 373,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 379 837,00	167 967,00	8 547 804,00

4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 093,00	-36 330,00	451 763,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 472 991,85	-272 702,00	3 200 289,85
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 746 157,80	-175 402,00	1 570 755,80
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 726 834,05	-97 300,00	1 629 534,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 011,00	1 196,00	28 207,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 011,00	1 196,00	28 207,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 928 116,00	24 490,00	1 952 606,00
4190W	Nagrody konkursowe	0,00	253,00	253,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 240,00	13 357,00	132 597,00
4260W	Zakup energii	840 363,00	4 048,00	844 411,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	51 057,00	889,00	51 946,00
4300W	Zakup usług pozostałych	158 754,00	-2 003,00	156 751,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 068,00	7 596,00	641 664,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	350,00	5 159,00
80120	Licea ogólnokształcące	97 985 284,26	5 410 268,00	103 395 552,26
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 985 284,26	4 992 768,00	102 978 052,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 012 817,59	1 112 874,00	66 125 691,59
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 011 479,00	316 738,00	8 328 217,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 407,00	-55 700,00	516 707,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198 609,00	-10 575,00	9 188 034,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182 690,00	-77 802,00	1 104 888,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 478,00	-663,00	258 815,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 742 552,00	1 112 126,00	43 854 678,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 647 513,00	-171 250,00	2 476 263,00

	- Dotacje na zadania bieżące	24 347 694,59	3 804 070,00	28 151 764,59
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 230 643,48	590 699,00	5 821 342,48
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 117 051,11	3 213 371,00	22 330 422,11
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 854,00	7 873,00	225 727,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 854,00	7 873,00	225 727,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 406 918,08	67 951,00	8 474 869,08
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 646,00	5 670,00	61 316,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	297 335,00	5 907,00	303 242,00
4260W	Zakup energii	3 707 536,00	209 387,00	3 916 923,00
4270W	Zakup usług remontowych	60 762,00	-1 387,00	59 375,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	43 120,00	2 150,00	45 270,00
4300W	Zakup usług pozostałych	796 414,00	-174 938,00	621 476,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 335,00	-1 590,00	16 745,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 449,00	-104,00	14 345,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	47,00	47,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 198 483,00	22 979,00	3 221 462,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 595,00	-520,00	30 075,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 616,00	350,00	12 966,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	417 500,00	417 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	417 500,00	417 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 500,00	417 500,00
80121	Licza ogólnokształcące specjalne	7 498 236,00	1 020 865,00	8 519 101,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 498 236,00	1 020 865,00	8 519 101,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 177,00	66 431,00	2 502 608,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 551,00	-360,00	6 191,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 545,00	17 714,00	353 259,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 286,00	-2 606,00	41 680,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 577,00	1 000,00	5 577,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 860 551,00	53 083,00	1 913 634,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 578,00	-2 400,00	97 178,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 916 033,00	931 545,00	5 847 578,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 916 033,00	931 545,00	5 847 578,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 041,00	80,00	3 121,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 041,00	80,00	3 121,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	142 985,00	22 809,00	165 794,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 577,00	2 500,00	8 077,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	41,00	1 976,00
4260W	Zakup energii	6 075,00	3 732,00	9 807,00
4270W	Zakup usług remontowych	200,00	12,00	212,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	417,00	1 947,00
4300W	Zakup usług pozostałych	54 475,00	4 487,00	58 962,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	12,00	152,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 570,00	11 608,00	83 178,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 757 271,75	1 453 192,00	14 210 463,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 757 271,75	1 453 192,00	14 210 463,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053 449,00	191 793,00	6 245 242,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 292,00	46 960,00	425 252,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 619,00	-18 000,00	84 619,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 605,00	-2 300,00	16 305,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 318 085,00	165 133,00	4 483 218,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 382 161,75	1 250 013,00	7 632 174,75
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 382 161,75	1 250 013,00	7 632 174,75
	- Pozostałe wydatki bieżące	306 833,00	11 386,00	318 219,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	68,00	1 668,00
4260W	Zakup energii	58 519,00	16 789,00	75 308,00
4270W	Zakup usług remontowych	902,00	22,00	924,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 439,00	-2 690,00	11 749,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 594,00	706,00	4 300,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 604,00	25,00	1 629,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 490,00	-2 799,00	220 691,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	-485,00	475,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	988 565,00	31 900,00	1 020 465,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	988 565,00	31 900,00	1 020 465,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 885,00	60 119,00	910 004,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 675,00	3 466,00	267 141,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 996,00	4 560,00	121 556,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 382,00	-600,00	10 782,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 060,00	55 693,00	449 753,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 633,00	-3 000,00	19 633,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	134 749,00	-28 219,00	106 530,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 835,00	15 835,00

4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 000,00	500,00
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	-315,00	185,00
4300W	Zakup usług pozostałych	53 120,00	-4 000,00	49 120,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	480,00	1 480,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 669,00	-28 219,00	36 450,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 793 204,00	0,00	1 793 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 793 204,00	0,00	1 793 204,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 222,00	-14 534,00	55 688,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	69 534,00	-14 534,00	55 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 722 982,00	14 534,00	1 737 516,00
4300W	Zakup usług pozostałych	802 484,00	15 596,00	818 080,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	16 960,00	-178,00	16 782,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903 538,00	-884,00	902 654,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 611 627,49	-510 538,00	19 101 089,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 401 627,49	-562 538,00	18 839 089,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 524 650,75	492 574,00	8 017 224,75
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824 447,00	466 430,00	6 290 877,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 118,00	-28 470,00	395 648,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 050,00	55 980,00	1 110 030,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 415,00	-2 626,00	133 789,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 968,00	1 260,00	12 228,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 207,00	3 210,00	79 417,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 207,00	3 210,00	79 417,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 800 769,74	-1 058 322,00	10 742 447,74
4220W	Zakup środków żywności	9 309 955,00	-1 037 866,00	8 272 089,00
4260W	Zakup energii	1 299 436,00	11 825,00	1 311 261,00
4270W	Zakup usług remontowych	150 622,00	-595,00	150 027,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 180,00	740,00	14 920,00
4300W	Zakup usług pozostałych	296 348,00	-32 670,00	263 678,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 187,00	48,00	3 235,00

	telekomunikacyjnych			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 477,00	20,00	247 497,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	-200,00	5 150,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	376,00	2 451,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	210 000,00	52 000,00	262 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	52 000,00	262 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	52 000,00	262 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 063 582,48	2 621 562,00	21 685 144,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 063 582,48	2 621 562,00	21 685 144,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 061,00	-27 450,00	3 783 611,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00	-200,00	6 905,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 173,00	-27 250,00	105 923,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 025 277,48	2 616 867,00	17 642 144,48
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 991 163,48	3 252 789,00	17 243 952,48
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 034 114,00	-635 922,00	398 192,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	220 302,00	32 145,00	252 447,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 427,00	32 145,00	209 572,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	36 006 862,77	3 343 502,00	39 350 364,77

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 006 862,77	3 343 502,00	39 350 364,77
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 836 770,77	393 071,00	21 229 841,77
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 917,00	97 646,00	408 563,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 676,00	-4 700,00	17 976,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 899 162,00	16 622,00	2 915 784,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 580,00	-8 748,00	377 832,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 427,00	1 432,00	63 859,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 249 929,00	388 019,00	16 637 948,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867 507,00	-97 200,00	770 307,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 143 639,00	2 901 961,00	17 045 600,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 382 253,00	2 302 421,00	13 684 674,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 761 386,00	599 540,00	3 360 926,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 810,00	2 008,00	23 818,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810,00	2 008,00	23 818,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 004 643,00	46 462,00	1 051 105,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	16 008,00	2 135,00	18 143,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 397,00	43 932,00	1 014 329,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	395,00	1 880,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 334 808,00	-4 821 667,00	2 513 141,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 334 808,00	-4 821 667,00	2 513 141,00
	- Wynagrodzenia i składki od	1 050 760,00	-11 689,00	1 039 071,00

	nich naliczane			
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	14 000,00	97 700,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 855,00	561,00	8 416,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 510,00	-26 250,00	14 260,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 866 141,00	-4 811 161,00	1 054 980,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 495 681,00	-2 790 701,00	704 980,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 370 460,00	-2 020 460,00	350 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	417 294,00	1 183,00	418 477,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 288,00	1 183,00	25 471,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 073 829,00	1 084 218,00	12 158 047,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 073 829,00	1 084 218,00	12 158 047,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 821 923,00	-77 828,00	2 744 095,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 241,00	-330,00	89 911,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	-1 380,00	3 921,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 883,00	-11 721,00	380 162,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 598,00	-5 051,00	45 547,00

4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 595,00	-4 442,00	9 153,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 188 075,00	-43 384,00	2 144 691,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 230,00	-11 520,00	70 710,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 143 215,00	1 156 761,00	9 299 976,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 914 112,00	518 228,00	4 432 340,00
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 229 103,00	638 533,00	4 867 636,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 058,00	269,00	2 327,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00	269,00	2 327,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	106 633,00	5 016,00	111 649,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 058,00	5 016,00	83 074,00
80195	Pozostała działalność	18 184 947,03	-907 100,27	17 277 846,76
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 645 171,03	-59 480,27	15 585 690,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 896 789,62	-113 166,15	1 783 623,47
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-2 700,00	21 300,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 183,16	10 668,63	117 851,79
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046,35	22,45	4 068,80
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 660,00	-20 930,00	126 730,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 483,31	-3 274,74	46 208,57
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,62	-342,45	1 854,17
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 481,00	-3 589,00	16 892,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,89	-432,03	4 963,86
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,48	-46,00	197,48

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350 353,00	-6 353,00	344 000,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	639 076,28	-83 368,50	555 707,78
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 070,05	-5 063,50	30 006,55
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-2 400,00	200,00
4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,41	41,99	1 685,40
4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 052,52	4 600,00	35 652,52
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 624 007,96	53 685,88	13 677 693,84
4190W	Nagrody konkursowe	1 370,00	500,00	1 870,00
4197W	Nagrody konkursowe	2 692,32	-2 692,32	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	195 415,00	12 993,00	208 408,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 989,93	32 832,80	162 822,73
4220W	Zakup środków żywności	44 000,00	7 431,00	51 431,00
4227W	Zakup środków żywności	3 900,00	-3 000,00	900,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 071,00	22 350,00	163 421,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 975 725,37	69 872,49	5 045 597,86
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 123,43	3 576,38	289 699,81
4270W	Zakup usług remontowych	1 924 820,00	429 500,00	2 354 320,00
4277W	Zakup usług remontowych	168 111,44	-82 016,52	86 094,92
4279W	Zakup usług remontowych	9 888,56	-4 983,48	4 905,08
4300W	Zakup usług pozostałych	1 803 697,20	-127 262,00	1 676 435,20
4307W	Zakup usług pozostałych	1 734 880,37	115 473,78	1 850 354,15
4309W	Zakup usług pozostałych	20 429,24	-735,83	19 693,41
4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	220,00	400,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	32 189,53	-11 593,51	20 596,02
4419W	Podróże służbowe krajowe	1 708,99	-726,49	982,50
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-223,00	3 777,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	230 402,08	-53 180,00	177 222,08
4437W	Różne opłaty i składki	15 904,00	-6 763,00	9 141,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-220,00	2 780,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687 106,89	-347 111,42	339 995,47
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 318,35	-556,00	14 762,35
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 715 822,83</i>	<i>-368 797,27</i>	<i>9 347 025,56</i>

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 539 776,00	-847 620,00	1 692 156,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 539 776,00	-847 620,00	1 692 156,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 500,00	-855 000,00	1 269 500,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 156,06	6 970,00	297 126,06
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 343,94	410,00	16 753,94
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>365 276,00</i>	<i>7 380,00</i>	<i>372 656,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	16 503 821,12	1 470 589,33	17 974 410,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 983 821,12	-29 410,67	11 954 410,45
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 376 656,70	-227,00	4 376 429,70
	- Dotacje na zadania bieżące	1 781 045,00	10 000,00	1 791 045,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 805 319,42	-39 183,67	5 766 135,75
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
85111	Szpitala ogólne	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 520 000,00	1 500 000,00	6 020 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	10 000,00	10 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	10 000,00	10 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00	-140 000,00	60 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	-140 000,00	60 000,00

85153	Zwalczanie narkomanii	104 125,00	5 000,00	109 125,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 125,00	5 000,00	109 125,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 555,00	5 000,00	26 555,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 195 556,42	53 000,00	8 248 556,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 195 556,42	53 000,00	8 248 556,42
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 955,00	0,00	2 285 955,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 285,00	-1 000,00	288 285,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00	1 000,00	4 520,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 127 556,42	53 000,00	4 180 556,42
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 102,42	35 000,00	175 102,42
4220W	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 336 934,00	12 000,00	3 348 934,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	98 816,33	98 816,33
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	0,00	98 816,33	98 816,33
	- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	98 816,33	98 816,33
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 816,33	98 816,33
85158	Izby wytrzeźwień	3 461 400,70	-53 227,00	3 408 173,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 461 400,70	-53 227,00	3 408 173,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 061,70	-227,00	2 003 834,70
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	-227,00	81 673,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 448 339,00	-53 000,00	1 395 339,00
4260W	Zakup energii	83 000,00	-1 000,00	82 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	500,00	6 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 192 720,00	-53 000,00	1 139 720,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	22 739,00	-3 000,00	19 739,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 739,00	-3 000,00	19 739,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	7 869,00	-3 000,00	4 869,00
4300W	Zakup usług pozostałych	7 798,00	-3 000,00	4 798,00
852	POMOC SPOŁECZNA	132 916 862,10	425 146,79	133 342 008,89
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	129 690 165,55	1 061 959,00	130 752 124,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 239 345,35	-18 107,00	46 221 238,35
	- Dotacje na zadania bieżące	38 006 248,90	-327 030,00	37 679 218,90
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875 004,00	835 256,00	21 710 260,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 569 567,30	571 840,00	25 141 407,30
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 226 696,55	-636 812,21	2 589 884,34
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 226 696,55	-636 812,21	2 589 884,34
85202	Domy pomocy społecznej	39 470 073,88	256 085,00	39 726 158,88
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 082 073,88	358 365,00	39 440 438,88
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 223 236,05	-3 232,00	12 220 004,05
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 608 915,00	40 000,00	9 648 915,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 299,00	-1 635,00	515 664,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 649,05	70 000,00	1 684 649,05
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 293,00	-61 500,00	174 793,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	5 000,00	146 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 080,00	-55 097,00	49 983,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 832 847,28	-10 000,00	11 822 847,28
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 832 847,28	-10 000,00	11 822 847,28
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 005 130,55	371 597,00	15 376 727,55
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	215 314,00	18 432,00	233 746,00
4220W	Zakup środków żywności	862 675,00	-15 000,00	847 675,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	125 981,00	-14 500,00	111 481,00

4260W	Zakup energii	984 800,00	141 568,00	1 126 368,00
4270W	Zakup usług remontowych	184 829,00	18 000,00	202 829,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	26 425,00	1 000,00	27 425,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 061 620,00	-32 197,00	1 029 423,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 034 988,55	250 000,00	11 284 988,55
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 272,00	-4 887,00	15 385,00
4430W	Różne opłaty i składki	25 751,00	-1 533,00	24 218,00
4480W	Podatek od nieruchomości	54 530,00	10 652,00	65 182,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 990,00	62,00	54 052,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	388 000,00	-102 280,00	285 720,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	388 000,00	-102 280,00	285 720,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	-102 280,00	285 720,00
85203	Ośrodki wsparcia	30 185 629,17	168 745,00	30 354 374,17
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 035 629,17	168 745,00	30 204 374,17
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 088 827,30	32 784,00	13 121 611,30
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300 230,00	65 400,00	10 365 630,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 347,00	-617,00	592 730,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 506,80	100,00	1 887 606,80
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 138,50	-30 100,00	226 038,50
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 205,00	-1 999,00	39 206,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 658,00	2 750,00	33 408,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 658,00	2 750,00	33 408,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 902 572,25	133 211,00	3 035 783,25
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	235 560,00	1 800,00	237 360,00
4220W	Zakup środków żywności	479 120,00	-500,00	478 620,00
4260W	Zakup energii	861 118,00	133 000,00	994 118,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	220,00	24 220,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	10 000,00	-7 000,00	3 000,00

	innych jednostek samorządu terytorialnego			
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 380,00	-2 200,00	18 180,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 306,00	3 030,00	174 336,00
4480W	Podatek od nieruchomości	35 109,00	4 861,00	39 970,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	686 000,00	0,00	686 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	686 000,00	0,00	686 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 242,00	-700,00	562 542,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 233,50	-700,00	9 533,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	122 758,00	700,00	123 458,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 686 944,00	932 506,00	7 619 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 686 944,00	932 506,00	7 619 450,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 686 944,00	932 506,00	7 619 450,00
3110W	Świadczenia społeczne	6 686 944,00	932 506,00	7 619 450,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 939 466,00	-526 326,00	22 413 140,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 107 216,00	3 907,00	21 111 123,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 732 030,00	-61 627,00	18 670 403,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 800,00	-27,00	822 773,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 218,00	-69 000,00	297 218,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	7 400,00	46 850,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 039 867,00	65 534,00	2 105 401,00
4260W	Zakup energii	364 000,00	73 000,00	437 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 200,00	-7 000,00	55 200,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 400,00	-3 030,00	131 370,00
4480W	Podatek od nieruchomości	32 882,00	2 564,00	35 446,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 832 250,00	-530 233,00	1 302 017,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 832 250,00	-530 233,00	1 302 017,00
6050W	Wydatki inwestycyjne	1 582 250,00	-507 329,00	1 074 921,00

	jednostek budżetowych			
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-22 904,00	227 096,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	805 563,00	56 802,00	862 365,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	770 563,00	50 966,00	821 529,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 060,00	-1 067,00	575 993,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-67,00	25 433,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 055,00	-1 000,00	10 055,00
	- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	30 000,00	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	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	98 503,00	22 033,00	120 536,00
4260W	Zakup energii	50 800,00	19 000,00	69 800,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	2 700,00	12 300,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 212,00	333,00	2 545,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 000,00	5 836,00	40 836,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	5 836,00	40 836,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 836,00	40 836,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 419 483,79	-4 047,00	12 415 436,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 419 483,79	-4 047,00	12 415 436,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 597,00	24 200,00	131 797,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 356,00	12 000,00	36 356,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	3 502,00	7 725,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	496,00	1 093,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 421,00	8 202,00	86 623,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 654 886,79	-28 247,00	2 626 639,79
4300W	Zakup usług pozostałych	2 576 886,79	-23 747,00	2 553 139,79
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	-4 500,00	67 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 935 263,00	0,00	1 935 263,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 935 263,00	0,00	1 935 263,00
	- Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	100 000,00	700 000,00
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	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 333 193,00	-100 000,00	1 233 193,00
3110W	Świadczenia społeczne	1 333 193,00	-100 000,00	1 233 193,00
85295	Pozostała działalność	6 680 443,26	-458 618,21	6 221 825,05
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 858 996,71	-448 483,00	5 410 513,71
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 353,00	-8 465,00	938 888,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 076,00	1 970,00	744 046,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 976,00	-1 080,00	135 896,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 599,00	-1 153,00	17 446,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 202,00	-8 202,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 807 830,00	-447 030,00	1 360 800,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 807 830,00	-447 030,00	1 360 800,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	869 949,71	7 012,00	876 961,71
4300W	Zakup usług pozostałych	155 534,00	7 012,00	162 546,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	821 446,55	-10 135,21	811 311,34
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 446,55	-10 135,21	811 311,34
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 446,55	-10 135,21	811 311,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 574 343,00	28 468,93	10 602 811,93
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 574 343,00	28 468,93	10 602 811,93
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 737 430,44	69 605,00	7 807 035,44
	- Dotacje na zadania bieżące	1 012 880,00	0,00	1 012 880,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 103,65	3 000,00	481 103,65
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 345 928,91	-44 136,07	1 301 792,84
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 350,47</i>	<i>0,00</i>	<i>188 350,47</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	542 880,00	0,00	542 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 880,00	0,00	542 880,00
	- Dotacje na zadania bieżące	542 880,00	0,00	542 880,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	542 880,00	0,00	542 880,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 692 758,65	-29 855,07	5 662 903,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 692 758,65	-29 855,07	5 662 903,58
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 916 269,00	46 287,00	4 962 556,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 256,93	52 014,00	3 888 270,93
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 100,00	-6 327,00	231 773,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	600,00	12 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	765 239,65	-76 142,07	689 097,58
2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 142,07	-76 142,07	0,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 876,00	4 124,00
4270W	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 280,00	32 780,00

4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	-3 000,00	5 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 055,00	159 945,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 100,00	-2 000,00	87 100,00
4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 225,00	7 775,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 717,58	4 683,00	153 400,58
4480W	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 193,00	10 193,00
85395	Pozostała działalność	2 839 897,20	58 324,00	2 898 221,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 839 897,20	58 324,00	2 898 221,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 826,44	23 318,00	1 576 144,44
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 507,00	25 025,00	1 034 532,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 258,23	-232,22	102 026,01
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 755,77	232,22	11 987,99
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 813,06	3 499,00	190 312,06
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,95	-42,03	18 468,92
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,05	42,03	2 170,08
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 746,57	514,00	26 260,57
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,95	-5,93	2 608,02
4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,51	5,93	306,44
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 647,35	-5 720,00	74 927,35
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 484,46	-10,18	4 474,28
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	515,54	10,18	525,72
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 548,50	3 000,00	417 548,50
3110W	Świadczenia społeczne	363 148,50	3 000,00	366 148,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	402 522,26	32 006,00	434 528,26
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,73	-1,02	449,71
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	51,82	1,02	52,84
4227W	Zakup środków żywności	538,36	-1,22	537,14
4229W	Zakup środków żywności	61,89	1,22	63,11
4270W	Zakup usług remontowych	47 597,00	-39,00	47 558,00

	4300W Zakup usług pozostałych	219 355,40	32 045,00	251 400,40
	4307W Zakup usług pozostałych	21 776,73	-49,46	21 727,27
	4309W Zakup usług pozostałych	2 503,48	49,46	2 552,94
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>188 350,47</i>	<i>0,00</i>	<i>188 350,47</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 273 374,21	2 465 211,00	56 738 585,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 843 374,21	2 465 211,00	56 308 585,21
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 945 175,53	50 990,00	30 996 165,53
	- Dotacje na zadania bieżące	10 102 155,68	2 399 421,00	12 501 576,68
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 059,00	2 743,00	216 802,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 581 984,00	12 057,00	12 594 041,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>105 270,00</i>	<i>-105 270,00</i>	<i>0,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 177 381,53	-359 930,00	5 817 451,53
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 177 381,53	-359 930,00	5 817 451,53
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 522 356,53	-384 697,00	4 137 659,53
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 742,00	-53 177,00	1 652 565,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	705 180,00	-130 000,00	575 180,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 993,00	-46 000,00	50 993,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 615,00	-17 000,00	12 615,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802 544,00	-138 520,00	1 664 024,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 641 423,00	24 767,00	1 666 190,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	106 066,00	193,00	106 259,00
	4260W Zakup energii	420 862,00	84 357,00	505 219,00
	4270W Zakup usług remontowych	82 252,00	-135,00	82 117,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	5 714,00	-1 750,00	3 964,00
	4300W Zakup usług pozostałych	150 394,00	2 209,00	152 603,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 328,00	-62 007,00	422 321,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	2 400,00	14 400,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 593,68	909 603,00	6 178 196,68
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 268 593,68	909 603,00	6 178 196,68
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 352,00	-85 974,00	1 082 378,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 280,00	23 046,00	188 326,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 350,00	-1 679,00	20 671,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 485,00	-100 041,00	837 444,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 151,00	-7 300,00	33 851,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 026 066,68	1 017 282,00	5 043 348,68
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 726 743,68	943 173,00	4 669 916,68
2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	299 323,00	74 109,00	373 432,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678,00	-22,00	656,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	-22,00	656,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	73 497,00	-21 683,00	51 814,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00	-2 100,00	14 020,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 254,00	-17 000,00	14 254,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00	418,00	588,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 953,00	-3 001,00	22 952,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 236 683,00	-40 530,00	8 196 153,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 236 683,00	-40 530,00	8 196 153,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 424 309,00	-128 367,00	7 295 942,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 664,00	88 712,00	1 053 376,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 155,00	-7 750,00	59 405,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 184,00	-32 561,00	1 020 623,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 907,00	-16 834,00	90 073,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 225,00	-6 666,00	22 559,00
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 893 714,00	-126 298,00	4 767 416,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 460,00	-26 970,00	282 490,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 317,00	2 765,00	12 082,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 317,00	2 765,00	12 082,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	803 057,00	85 072,00	888 129,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 908,00	11 274,00	99 182,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 055,00	40 892,00	78 947,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 200,00	-575,00	113 625,00
4260W	Zakup energii	59 513,00	5 611,00	65 124,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 958,00	5 258,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	5 490,00	11 470,00
4300W	Zakup usług pozostałych	32 958,00	6 203,00	39 161,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 127,00	-200,00	3 927,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 742,00	-1 417,00	325,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 074,00	14 836,00	470 910,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 839 547,00	-11 725,00	4 827 822,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 489 547,00	-11 725,00	4 477 822,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 908 031,00	-9 950,00	3 898 081,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 666,00	-2 250,00	45 416,00
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 770,00	-7 700,00	149 070,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	573 560,00	-1 775,00	571 785,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 684,00	3 500,00	88 184,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 481,00	-1 400,00	8 081,00
4260W	Zakup energii	175 087,00	-3 500,00	171 587,00

	4300W Zakup usług pozostałych	34 101,00	1 400,00	35 501,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 775,00	-1 775,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	20 134 581,00	542 687,00	20 677 268,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 054 581,00	542 687,00	20 597 268,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 842 134,00	556 736,00	12 398 870,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 012,00	356 327,00	3 878 339,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 555,00	-28 600,00	207 955,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696 509,00	37 625,00	1 734 134,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 705,00	12 366,00	211 071,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 429,00	3 899,00	38 328,00
	4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 744 837,00	187 419,00	5 932 256,00
	4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 403,00	-12 300,00	324 103,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 187 829,00	-14 049,00	8 173 780,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	546 012,00	17 000,00	563 012,00
	4220W Zakup środków żywności	3 994 720,00	-402 600,00	3 592 120,00
	4260W Zakup energii	2 309 267,00	349 700,00	2 658 967,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	11 810,00	1 100,00	12 910,00
	4300W Zakup usług pozostałych	486 393,00	21 716,00	508 109,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 277,00	-566,00	558 711,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 510,00	-399,00	34 111,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 007 567,00	84 220,00	3 091 787,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 007 567,00	84 220,00	3 091 787,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 241,00	109 220,00	2 139 461,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 850,00	101 770,00	1 603 620,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	-2 550,00	92 950,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	268 842,00	19 000,00	287 842,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	30 604,00	-5 500,00	25 104,00

	Solidarnościowy			
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 389,00	-3 500,00	111 889,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	972 438,00	-25 000,00	947 438,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	5 000,00	87 200,00
4260W	Zakup energii	386 328,00	-40 000,00	346 328,00
4270W	Zakup usług remontowych	112 877,00	20 000,00	132 877,00
4300W	Zakup usług pozostałych	308 092,00	-10 000,00	298 092,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 941 704,00	698 053,00	3 639 757,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 941 704,00	698 053,00	3 639 757,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 941 704,00	698 053,00	3 639 757,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 941 704,00	698 053,00	3 639 757,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 134 385,00	684 086,00	3 818 471,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 134 385,00	684 086,00	3 818 471,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 134 385,00	684 086,00	3 818 471,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 134 385,00	684 086,00	3 818 471,00
85495	Pozostała działalność	138 044,00	-41 253,00	96 791,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 044,00	-41 253,00	96 791,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 752,00	-5 978,00	32 774,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-855,00	0,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	-123,00	0,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	99 292,00	-35 275,00	64 017,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-4 500,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	64 017,00	64 017,00
4307W	Zakup usług pozostałych	93 542,00	-93 542,00	0,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	-1 150,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>105 270,00</i>	<i>-105 270,00</i>	<i>0,00</i>
855	RODZINA	100 033 939,90	802 161,00	100 836 100,90
	WYDATKI BIEŻĄCE, z	99 446 954,90	1 109 161,00	100 556 115,90

	tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 074 172,02	265 791,00	28 339 963,02
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 306 950,00	370 664,00	61 677 614,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 865 832,88	472 706,00	10 338 538,88
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	586 985,00	-307 000,00	279 985,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 985,00	-307 000,00	279 985,00
85504	Wspieranie rodziny	4 302 334,00	-138 169,00	4 164 165,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 962 334,00	168 831,00	4 131 165,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 078,00	166 433,00	3 413 511,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 421,00	147 080,00	2 698 501,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 197,00	-91,00	157 106,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 194,00	20 162,00	492 356,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 909,00	-1 018,00	54 891,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 357,00	300,00	10 657,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	510 258,00	2 398,00	512 656,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	500,00	4 760,00
4300W	Zakup usług pozostałych	61 652,00	1 000,00	62 652,00
4480W	Podatek od nieruchomości	13 205,00	898,00	14 103,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	340 000,00	-307 000,00	33 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	-307 000,00	33 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-307 000,00	33 000,00
85508	Rodziny zastępcze	7 993 100,00	741 082,00	8 734 182,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 993 100,00	741 082,00	8 734 182,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 975,00	88 439,00	3 072 414,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 604,00	89 480,00	1 944 084,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 696,00	-1 014,00	108 682,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 807,00	1 647,00	432 454,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 294,00	-7 674,00	51 620,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	525 574,00	6 000,00	531 574,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 241 849,00	368 664,00	3 610 513,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 236 849,00	368 664,00	3 605 513,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 767 276,00	283 979,00	2 051 255,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	-752,00	12 648,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	900,00	3 900,00
4260W	Zakup energii	53 565,00	55 000,00	108 565,00
4300W	Zakup usług pozostałych	43 544,00	1 910,00	45 454,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 530 900,00	227 892,00	1 758 792,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 376,00	-1 158,00	3 218,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 936,00	187,00	28 123,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 319 919,00	200 143,00	13 520 062,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 219 919,00	200 143,00	13 420 062,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 742 298,00	37 814,00	9 780 112,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 852,00	58 023,00	7 711 875,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 580,00	-9 827,00	465 753,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 762,00	5 672,00	1 408 434,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 514,00	-11 854,00	163 660,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 590,00	-4 200,00	30 390,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 203 886,00	162 329,00	3 366 215,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	250 670,00	40 770,00	291 440,00
4220W	Zakup środków żywności	501 290,00	-34 716,00	466 574,00
4260W	Zakup energii	654 356,00	-32 000,00	622 356,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 009 800,00	186 591,00	1 196 391,00
4480W	Podatek od nieruchomości	14 998,00	1 684,00	16 682,00
85516	System opieki nad dziećmi	12 308 331,00	-895,00	12 307 436,00

	w wieku do lat 3			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 161 346,00	-895,00	12 160 451,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 988 101,00	-26 895,00	9 961 206,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 000,00	-895,00	431 105,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 998,00	-5 000,00	1 431 998,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 172,00	-16 000,00	129 172,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 925,00	2 000,00	27 925,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 925,00	2 000,00	27 925,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 147 320,00	24 000,00	2 171 320,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	12 000,00	92 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	313 000,00	12 000,00	325 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 829 738,43	-1 724 360,00	126 105 378,43
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 526 703,08	-760 760,00	116 765 943,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 455,00	349 000,00	3 549 455,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	114 321 388,08	-1 109 760,00	113 211 628,08
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 303 035,35	-963 600,00	9 339 435,35
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 822 035,35	36 400,00	8 858 435,35
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 481 000,00	-1 000 000,00	481 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 620 000,18	0,00	5 620 000,18
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 500 000,18	0,00	2 500 000,18
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,18	0,00	2 500 000,18
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 983,74	0,00	873 983,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 340 780,50	0,00	62 340 780,50
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 340 780,50	0,00	62 340 780,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 000,00	349 000,00	1 961 000,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 000,00	292 000,00	1 528 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	49 500,00	277 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	7 500,00	40 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 728 780,50	-349 000,00	60 379 780,50
4300W	Zakup usług pozostałych	60 660 780,50	-349 000,00	60 311 780,50
90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 454 113,00	-800 000,00	16 654 113,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 454 113,00	-800 000,00	16 654 113,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 454 113,00	-800 000,00	16 654 113,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300 000,00	-800 000,00	1 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 262 554,17	-50 000,00	13 212 554,17
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 327 019,00	-194 400,00	11 132 619,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 243 234,00	-194 400,00	11 048 834,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	408 000,00	1 600,00	409 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	740 000,00	2 500,00	742 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 727 234,00	-198 500,00	9 528 734,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 935 535,17	144 400,00	2 079 935,17
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 535,17	144 400,00	2 079 935,17
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 935 535,17	144 400,00	2 079 935,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 489 100,00	-1 050 000,00	439 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 451 000,00	-1 050 000,00	401 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 000,00	-1 050 000,00	401 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 451 000,00	-1 050 000,00	401 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	160 000,00	-137 860,00	22 140,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000,00	-137 860,00	22 140,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	-137 860,00	22 140,00
4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	-137 860,00	22 140,00
90013	Schroniska dla zwierząt	2 165 196,00	48 000,00	2 213 196,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 085 196,00	48 000,00	2 133 196,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	706 026,00	48 000,00	754 026,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400 517,00	15 000,00	415 517,00
4300W	Zakup usług pozostałych	126 235,00	33 000,00	159 235,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	80 000,00	0,00	80 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 553 887,00	-8 000,00	12 545 887,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 926 500,00	-8 000,00	2 918 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 926 500,00	-8 000,00	2 918 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 500,00	-8 000,00	2 918 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
6230W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	12 754 107,58	223 500,00	12 977 607,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 374 107,58	323 500,00	11 697 607,58
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 281 847,58	323 500,00	11 605 347,58
4270W	Zakup usług remontowych	6 742 983,00	284 000,00	7 026 983,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,58	21 500,00	111 500,58
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	419 000,00	20 000,00	439 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 380 000,00	-100 000,00	1 280 000,00
	- Inwestycje i zakupy	1 380 000,00	-100 000,00	1 280 000,00

	inwestycyjne			
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	-100 000,00	1 280 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 714 731,60	504 444,00	33 219 175,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 725 551,21	853 814,00	26 579 365,21
	- Dotacje na zadania bieżące	24 936 339,00	1 143 754,00	26 080 093,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	-290,00	67 710,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	707 712,21	-289 650,00	418 062,21
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>60 860,13</i>	<i>-2 043,30</i>	<i>58 816,83</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 989 180,39	-349 370,00	6 639 810,39
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 941,20	-349 370,00	1 773 571,20
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 866 239,19	0,00	4 866 239,19
92106	Teatry	4 920 265,83	90 000,00	5 010 265,83
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 770 265,83	90 000,00	4 860 265,83
	- Dotacje na zadania bieżące	4 768 668,00	90 000,00	4 858 668,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 618 668,00	90 000,00	4 708 668,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 597,83	0,00	1 597,83
4580W	Pozostałe odsetki	33,27	0,00	33,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 396 739,62	920 000,00	9 316 739,62
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 196 929,00	920 000,00	8 116 929,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 196 929,00	920 000,00	8 116 929,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 022 929,00	920 000,00	7 942 929,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00	0,00	174 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 199 810,62	0,00	1 199 810,62
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	804 810,62	0,00	804 810,62
6220W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	804 810,62	0,00	804 810,62

	innych jednostek sektora finansów publicznych			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 512 258,00	41 287,00	1 553 545,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 502 258,00	41 287,00	1 543 545,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 502 258,00	41 287,00	1 543 545,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 502 258,00	41 287,00	1 543 545,00
92116	Biblioteki	8 451 596,00	100 467,00	8 552 063,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 363 662,00	100 467,00	8 464 129,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 363 662,00	100 467,00	8 464 129,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 333 662,00	100 467,00	8 434 129,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 065 050,15	-652 310,00	4 412 740,15
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	707 614,38	-302 940,00	404 674,38
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
2720W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-8 000,00	192 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	505 614,38	-294 940,00	210 674,38
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	60 860,13	-2 043,30	58 816,83
4300W	Zakup usług pozostałych	102 800,00	10 043,30	112 843,30
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	330 000,00	-302 940,00	27 060,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>60 860,13</i>	<i>-2 043,30</i>	<i>58 816,83</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 357 435,77	-349 370,00	4 008 065,77
	- Inwestycje i zakupy	786 007,20	-349 370,00	436 637,20

	inwestycyjne			
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	786 000,00	-349 370,00	436 630,00
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	7,20	0,00	7,20
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
6570W	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
92195	Pozostała działalność	833 000,00	5 000,00	838 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 000,00	5 000,00	660 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	-290,00	67 710,00
3250W	Stypendia różne	21 500,00	-290,00	21 210,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	200 500,00	5 290,00	205 790,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	290,00	9 290,00
4300W	Zakup usług pozostałych	191 500,00	5 000,00	196 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	178 000,00	0,00	178 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 000,00	0,00	178 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	52 557 309,00	-1 395 073,00	51 162 236,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 632 496,00	271 374,00	38 903 870,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 669 523,00	-186 157,00	12 483 366,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 383,00	14 043,00	103 426,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 453 510,00	443 488,00	23 896 998,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 924 813,00	-1 666 447,00	12 258 366,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 924 813,00	-1 666 447,00	12 258 366,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 975 000,00</i>	<i>-2 100 000,00</i>	<i>2 875 000,00</i>
92601	Obiekty sportowe	43 173 429,00	-1 410 073,00	41 763 356,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 248 616,00	256 374,00	29 504 990,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 668 223,00	-186 157,00	12 482 066,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 830 588,00	-96 411,00	9 734 177,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 899,00	-4 050,00	603 849,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 706,00	-38 109,00	1 773 597,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 560,00	-29 775,00	151 785,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	205 541,00	-17 812,00	187 729,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 383,00	14 043,00	63 426,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 383,00	14 043,00	63 426,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 531 010,00	428 488,00	16 959 498,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800 680,00	53 888,00	854 568,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 144,00	-24 000,00	8 144,00
4260W	Zakup energii	8 818 001,00	315 416,00	9 133 417,00
4270W	Zakup usług remontowych	872 115,00	101 500,00	973 615,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	14 950,00	130,00	15 080,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 694 574,00	104,00	4 694 678,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	44 333,00	-6 000,00	38 333,00
4430W	Różne opłaty i składki	316 336,00	2 583,00	318 919,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271 348,00	-2 583,00	268 765,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 110,00	-4 550,00	12 560,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 924 813,00	-1 666 447,00	12 258 366,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 924 813,00	-1 666 447,00	12 258 366,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 212 928,00	448 428,00	8 661 356,00

6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 000,00	-2 100 000,00	2 875 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	736 885,00	-14 875,00	722 010,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 975 000,00</i>	<i>-2 100 000,00</i>	<i>2 875 000,00</i>
92695	Pozostała działalność	9 383 880,00	15 000,00	9 398 880,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 383 880,00	15 000,00	9 398 880,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 922 500,00	15 000,00	6 937 500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 000,00	37 500,00
	OGÓLEM	1 801 125 568,19	32 847 784,54	1 833 973 352,73
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 669 494 369,04	34 127 707,04	1 703 622 076,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 679 014,58	2 413 325,85	716 092 340,43
	- Dotacje na zadania bieżące	308 772 394,04	36 458 724,00	345 231 118,04
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 568 591,10	1 264 214,00	92 832 805,10
	- Obsługa długu JST	25 123 101,92	-2 850 427,63	22 272 674,29
	- Pozostałe wydatki bieżące	528 642 205,36	-3 158 129,18	525 484 076,18
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>12 579 523,52</i>	<i>-482 259,21</i>	<i>12 097 264,31</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	131 631 199,15	-1 279 922,50	130 351 276,65
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 577 906,86	-1 779 922,50	117 797 984,36
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 053 292,29	500 000,00	12 553 292,29
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 658 228,67</i>	<i>-1 282 620,00</i>	<i>23 375 608,67</i>

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

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	52 672 566,30	942 922,00	53 615 488,30
	budżet miasta	suma	40 193 268,51	935 542,00	41 128 810,51
	budżet państwa	suma	7 975 970,94	410,00	7 976 380,94
	inwestorzy zewnętrzni	suma	91 428,57	0,00	91 428,57
	środki unijne	suma	852 905,26	6 970,00	859 875,26
	środki z innych źródeł	suma	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Nakłady finansowe	2024	52 672 566,30	942 922,00	53 615 488,30
	budżet miasta	2024	40 193 268,51	935 542,00	41 128 810,51
	budżet państwa	2024	7 975 970,94	410,00	7 976 380,94
	inwestorzy zewnętrzni	2024	91 428,57	0,00	91 428,57
	środki unijne	2024	852 905,26	6 970,00	859 875,26
	środki z innych źródeł	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	1 259 391,69	-80 481,00	1 178 910,69
	budżet miasta	suma	238 622,47	-87 861,00	150 761,47
	budżet państwa	suma	108 870,94	410,00	109 280,94
	środki unijne	suma	852 905,26	6 970,00	859 875,26
	Nakłady finansowe	2024	1 259 391,69	-80 481,00	1 178 910,69
	budżet miasta	2024	238 622,47	-87 861,00	150 761,47
	budżet państwa	2024	108 870,94	410,00	109 280,94
	środki unijne	2024	852 905,26	6 970,00	859 875,26

Kod: 70121 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Otwarcie na motoryzacyjny postęp

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, działanie 6.4 Edukacja zawodowa

	Nakłady finansowe	2024	117 000,00	7 380,00	124 380,00
ZSS	budżet państwa	2024	6 499,94	410,00	6 909,94
ZSS	środki unijne	2024	110 500,06	6 970,00	117 470,06

Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 92120)

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

	Nakłady finansowe	2024	87 868,20	-87 861,00	7,20
UM (IM)	budżet miasta	2024	87 861,00	-87 861,00	0,00
UM (KZ)	środki unijne	2024	7,20	-7,20	0,00
UM (MKZ)	środki unijne	2024	0,00	7,20	7,20

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

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

	Nakłady finansowe	suma	51 413 174,61	1 023 403,00	52 436 577,61
	budżet miasta	suma	39 954 646,04	1 023 403,00	40 978 049,04
	inwestorzy zewnętrzni	suma	91 428,57	0,00	91 428,57
	środki z innych źródeł	suma	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Nakłady finansowe	2024	51 413 174,61	1 023 403,00	52 436 577,61
	budżet miasta	2024	39 954 646,04	1 023 403,00	40 978 049,04
	inwestorzy zewnętrzni	2024	91 428,57	0,00	91 428,57
	środki z innych źródeł	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Kod: 52119 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy/przebudowy infrastruktury drogowej

	Nakłady finansowe	2024	330 000,00	-135 000,00	195 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	330 000,00	-135 000,00	195 000,00

Kod: 52122 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie miasta Olsztyn do Węzła Olsztyn Południe - w obszarze Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2024	500 000,00	-20 300,00	479 700,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	500 000,00	-20 300,00	479 700,00

Kod: 56057 (Rozdział: 60016, 60095)

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

	Nakłady finansowe	2024	1 560 000,00	-200 000,00	1 360 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	1 560 000,00	-200 000,00	1 360 000,00

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Rozwój i modernizacja systemów informatycznych

	Nakłady finansowe	2024	8 462 241,55	576 000,00	9 038 241,55
CIUWO	budżet miasta	2024	8 462 241,55	576 000,00	9 038 241,55

Kod: 66061 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup dyspozytorów kluczy do budynków ZDZiT

	Nakłady finansowe	2024	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	200 000,00	-100 000,00	100 000,00

Kod: 70109 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Wymiana stolarki okiennej

	Nakłady finansowe	2024	0,00	45 000,00	45 000,00
SP 5	budżet miasta	2024	0,00	45 000,00	45 000,00

Kod: 70123 (Rozdział: 80120)

Nazwa: Budowa boiska do siatkówki na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	0,00	417 500,00	417 500,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	0,00	417 500,00	417 500,00

Kod: 72240 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Wymiana windy w budynku MSZ w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	500 000,00	-206 294,36	293 705,64
UM (Z)	budżet miasta	2024	500 000,00	-206 294,36	293 705,64

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

Kod: 72244 (Rozdział: 85219)

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

	Nakłady finansowe	2024	793 720,00	14 910,00	808 630,00
MOPS	budżet miasta	2024	793 720,00	14 910,00	808 630,00

Kod: 72253 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z ich adaptacją na pomieszczenia składu akt w budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 61A w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	488 530,00	-393 887,00	94 643,00
MOPS	budżet miasta	2024	488 530,00	-393 887,00	94 643,00

Kod: 72254 (Rozdział: 75085, 85219)

Nazwa: Wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, antywłamaniowej i przeciwnapadowej oraz sieci komputerowej LAN w pomieszczeniach MOPS przy ul. Dąbrowszczaków 10 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	100 000,00	0,00	100 000,00
MOPS	budżet miasta	2024	100 000,00	-100 000,00	0,00
CIUWO	budżet miasta	2024	0,00	100 000,00	100 000,00

Kod: 72258 (Rozdział: 85220)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i dostosowanie dwóch lokali przy ul. Kasprowicza 5b

	Nakłady finansowe	2024	35 000,00	5 836,00	40 836,00
MOPS	budżet miasta	2024	35 000,00	5 836,00	40 836,00

Kod: 72259 (Rozdział: 85504)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja Ośrodka przy ul. Wiecherta 23a

	Nakłady finansowe	2024	340 000,00	-307 000,00	33 000,00
MOPS	budżet miasta	2024	340 000,00	-307 000,00	33 000,00

Kod: 72260 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Modernizacja pomieszczeń Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

	Nakłady finansowe	2024	1 358 000,46	206 294,36	1 564 294,82
UM (Z)	budżet miasta	2024	1 358 000,46	206 294,36	1 564 294,82

Kod: 72261 (Rozdział: 85219)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej mieszkania przy ul. Kościuszki 14A

	Nakłady finansowe	2024	50 000,00	-28 352,00	21 648,00
MOPS	budżet miasta	2024	50 000,00	-28 352,00	21 648,00

Kod: 72262 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Zakup aparatu RTG dla Miejskiego Szpitala Zespólnego

	Nakłady finansowe	2024	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2024	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Kod: 78036 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Wykonanie projektów budowy oświetlenia

	Nakłady finansowe	2024	124 500,00	-8 000,00	116 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	124 500,00	-8 000,00	116 500,00

Kod: 84025 (Rozdział: 90026)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2024	30 000,00	50 000,00	80 000,00
UM (SD)	budżet miasta	2024	30 000,00	50 000,00	80 000,00

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

Kod: 84046 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

	Nakłady finansowe	2024	680 000,00	-100 000,00	580 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	660 000,00	-100 000,00	560 000,00

Kod: 84050 (Rozdział: 90005)

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

	Nakłady finansowe	2024	50 000,00	-50 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	50 000,00	-50 000,00	0,00

Kod: 86046 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup sprzętu technicznego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury 2024"

	Nakłady finansowe	2024	30 000,00	0,00	30 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	30 000,00	-30 000,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2024	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 88026 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup mobilnego, demontowalnego i opuszczanego zadaszania sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	750 000,00	0,00	750 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	750 000,00	-750 000,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2024	0,00	750 000,00	750 000,00

Kod: 88028 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowej Bazylice konkatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2024	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
UM (KZ)	inwestorzy zewnętrzni	2024	71 428,57	-370,52	71 058,05
UM (KZ)	środki z innych źródeł	2024	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
UM (MKZ)	inwestorzy zewnętrzni	2024	0,00	370,52	370,52
UM (MKZ)	środki z innych źródeł	2024	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Kod: 88029 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewitalizacja zabytkowych obiektów na terenie miasta Olsztyna

	Nakłady finansowe	2024	195 000,00	-45 000,00	150 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	195 000,00	-45 000,00	150 000,00

Kod: 90071 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja dachu płaskiego WCRS Aquasfera

	Nakłady finansowe	2024	98 050,00	-572,00	97 478,00
OSiR	budżet miasta	2024	98 050,00	-572,00	97 478,00

Kod: 90080 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja zewnętrznej konstrukcji drewnianej dachu przy ZKOS II

	Nakłady finansowe	2024	61 500,00	-1 100,00	60 400,00
OSiR	budżet miasta	2024	61 500,00	-1 100,00	60 400,00

Kod: 90081 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Ekran do wyświetlania wyników podczas zawodów WCRS Aquasfera

	Nakłady finansowe	2024	370 000,00	-13 915,00	356 085,00
OSiR	budżet miasta	2024	370 000,00	-13 915,00	356 085,00

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

Kod: 90082 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Szorowarka do CRS Ukiel

	Nakłady finansowe	2024	60 000,00	-960,00	59 040,00
OSiR	budżet miasta	2024	60 000,00	-960,00	59 040,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2024	159 000,00	70 000,00	229 000,00
PM 4	budżet miasta	2024	0,00	18 000,00	18 000,00
SP 30	budżet miasta	2024	0,00	52 000,00	52 000,00

Kod: 94012 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Zakup samochodu służbowego

	Nakłady finansowe	2024	80 000,00	-7 840,00	72 160,00
SdZw	budżet miasta	2024	80 000,00	-7 840,00	72 160,00

Kod: 94027 (Rozdział: 80113, 85219)

Nazwa: Zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

	Nakłady finansowe	2024	350 000,00	-38 804,00	311 196,00
MOPS	budżet miasta	2024	250 000,00	-22 904,00	227 096,00
SOSW	budżet miasta	2024	100 000,00	-15 900,00	84 100,00

Kod: 94066 (Rozdział: 80101, 85510)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	2024	220 000,00	-20 985,00	199 015,00
SP 33	budżet miasta	2024	120 000,00	-20 985,00	99 015,00

Kod: 94118 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup samochodu Nadzoru Ruchu ZDZiT

	Nakłady finansowe	2024	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	160 000,00	-12 000,00	148 000,00

Kod: 94126 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Zakup traktorka

	Nakłady finansowe	2024	0,00	7 840,00	7 840,00
SdZw	budżet miasta	2024	0,00	7 840,00	7 840,00

Kod: 94132 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Zakup samochodu Służby Drogowej ZDZiT

	Nakłady finansowe	2024	129 000,00	-12 588,00	116 412,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	129 000,00	-12 588,00	116 412,00

Kod: 94136 (Rozdział: 85202, 85219)

Nazwa: Zakup windy osobowej

	Nakłady finansowe	2024	373 000,00	-102 280,00	270 720,00
KOMBATANT	budżet miasta	2024	328 000,00	-102 280,00	225 720,00

Kod: 94138 (Rozdział: 60004)

Nazwa: Zakup zabudowy warsztatowej samochodu pogotowia przystankowego

	Nakłady finansowe	2024	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	25 000,00	-9 500,00	15 500,00

Kod: 94139 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup systemu monitoringu w budynkach ZDZiT

	Nakłady finansowe	2024	50 000,00	-50 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	50 000,00	-50 000,00	0,00

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

Kod: 96183 (Rozdział: 92601)

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

	Nakłady finansowe	2024	800 000,00	-550 000,00	250 000,00
OSiR	budżet miasta	2024	800 000,00	-550 000,00	250 000,00

Kod: 96191 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2024): "Zielono Mi" Nieco większy park kieszonkowy. Stawek Przemysleń - Os. Jaroty

	Nakłady finansowe	2024	400 000,00	150 000,00	550 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	400 000,00	150 000,00	550 000,00

Kod: 96193 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2024): Przebudowa chodnika z wyznaczeniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od Pstrowskiego do Żołnierskiej - Os. Kormoran

	Nakłady finansowe	2024	277 228,78	313 800,00	591 028,78
ZDZiT	budżet miasta	2024	277 228,78	313 800,00	591 028,78

Kod: 96198 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO(2024): STACJA INSPIRACJA - Os. Podleśna

	Nakłady finansowe	2024	55 500,00	-5 600,00	49 900,00
ZDZiT	budżet miasta	2024	55 500,00	-5 600,00	49 900,00

Kod: 96199 (Rozdział: 92195)

Nazwa: BO(2024): "Tropami baśni i legend z Warmii i Mazur" - niewielkie formy rzeźbiarskie w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście

	Nakłady finansowe	2024	178 000,00	0,00	178 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2024	178 000,00	-178 000,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2024	0,00	178 000,00	178 000,00

Kod: 96201 (Rozdział: 60015, 60016, 90004)

Nazwa: BO(2024): Inwestycje na Zielonej Górze

	Nakłady finansowe	2024	164 267,37	20 000,00	184 267,37
ZDZiT	budżet miasta	2024	164 267,37	20 000,00	184 267,37

Kod: 96202 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO(2024): Budowa drogi ul. Bajkowa na odcinku od ul. Kanta do ul. Bolka i Lolka

	Nakłady finansowe	2024	350 000,00	66 200,00	416 200,00
UM (IM)	budżet miasta	2024	350 000,00	66 200,00	416 200,00

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 165,90	25 165,90
	01095		Pozostała działalność	25 165,90	25 165,90
		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	25 165,90	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493,44
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	24 672,46
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 759 627,00	2 759 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 759 627,00	2 759 627,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 759 627,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180 530,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142 744,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365 760,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 110,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 660,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 823,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 748 612,00	2 748 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 250,00	31 250,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 380,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	570,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 891 869,00	1 891 869,00
	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	1 891 869,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 091 650,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 020,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65 270,18
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 595,62
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 773,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 684,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	199 048,20
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 328,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	825 493,00	825 493,00
	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	825 493,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	511 200,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 700,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 611,60
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 573,40
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 415,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 220,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	25 030,00
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 900,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	843,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 082 080,47	2 082 080,47
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 082 080,47	2 082 080,47
	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)	2 082 080,47	0,00

	ustawami		
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	339 585,76
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 665,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 721 880,14
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 069,57
851	OCHRONA ZDROWIA	6 739,00	6 739,00
85195	Pozostała działalność	6 739,00	6 739,00
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	6 739,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 065,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	705,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 798,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 157 173,30	8 157 173,30
85203	Ośrodki wsparcia	4 797 983,30	4 797 983,30
2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 797 983,30	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 750,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100 270,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	192 006,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567 453,80
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75 697,50
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 760,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	68 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	250 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	29 992,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 520,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 411,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 880,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00

4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	145 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	95 630,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 235,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 587,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 091,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 724,00	221 724,00
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	221 724,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	218 447,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 277,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 173 379,00	1 173 379,00
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	1 173 379,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 356,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 223,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 139 203,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00
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	6 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność	1 958 087,00	1 958 087,00
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	1 958 087,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 911 239,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 036,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 822,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 904,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 546,00
855		RODZINA	58 994 824,00	58 994 824,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 697 675,00	57 697 675,00
	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	57 665 657,00	0,00
	2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 018,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	55 966 637,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 113 901,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	98 628,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205 732,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27 661,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	28 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	186 009,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 358,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	3 649,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 201,00	5 201,00
	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	5 201,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 380,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	78,00

	Solidarnościowy		
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	13,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 291 948,00	1 291 948,00
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	1 291 948,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 291 948,00
	RAZEM GMINA	74 774 221,67	74 774 221,67
	2.POWIAT		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 866,00	55 866,00
01095	Pozostała działalność	55 866,00	55 866,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 866,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 950,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	316,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	810 559,49	810 559,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 559,49	810 559,49
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 459,49	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	36 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557 560,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 700,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 130,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	24 299,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	4 270,49
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100,00	0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 844 443,00	1 844 443,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	1 375,00	1 375,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 375,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 375,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 122,00	684 122,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 122,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684 122,00
71015	Nadzór budowlany	1 158 946,00	1 158 946,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 158 946,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 300,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	632 928,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 635,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	30 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 100,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	77 259,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 524,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	43 000,00	43 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 332,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 735,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 945,00
	4260W Zakup energii	0,00	1,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	185,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 800,00
	4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 654 269,00	33 654 269,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 654 269,00	33 654 269,00
	2110D Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 787 269,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 436,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	677 000,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	414 750,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 128,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	18 025 011,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	458 988,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 217 322,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 240,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 560,00
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 665 231,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 884,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	6 212,00
	4260W Zakup energii	0,00	538 482,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	35 913,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	85 500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	171 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	55 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	37 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 892,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	95 917,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 503,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	300,00

	terytorialnego		
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 867 000,00
6410D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 867 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492,00	492 492,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492 492,00	492 492,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 492,00	0,00
2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	270 870,60
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 413,52
4260W	Zakup energii	0,00	2 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	156 271,88
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 514,52	152 514,52
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 514,52	152 514,52
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 514,52	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 914,54
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 090,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 509,98
852	POMOC SPOŁECZNA	14 712 885,62	14 712 885,62
85203	Ośrodki wsparcia	14 013 571,62	14 013 571,62
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 013 571,62	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	0,00	14 013 571,62

	działalność pożytku publicznego		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	680 000,00	680 000,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401 318,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 868,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 800,50
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 533,50
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 522,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
4260W	Zakup energii	0,00	36 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 718,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 584,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 314,00	19 314,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 314,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	19 314,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 616 858,65	1 616 858,65
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 446 502,00	1 446 502,00
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 502,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	726 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 556,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 667,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	349 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 037,00
4260W	Zakup energii	0,00	24 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	93 179,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 640,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 572,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 489,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 112,00
85334	Pomoc dla repatriantów	52 305,15	52 305,15
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 305,15	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	52 305,15
85395	Pozostała działalność	118 051,50	118 051,50
2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 051,50	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	118 051,50
	RAZEM POWIAT	53 382 888,28	53 382 888,28
	OGÓŁEM	128 157 109,95	128 157 109,95