



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 lutego 2015 r.

Poz. 547

UCHWAŁA NR IV/16/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, 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 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **1.100.075.534 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **814.974.657 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **285.100.877 zł**.

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

- 1) dochody gminy w wysokości **880.038.630 zł**,
- 2) dochody powiatu w wysokości **220.036.904 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **1.380.300.234 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **813.348.490 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **566.951.744 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **3.720.000 zł** i wydatki związane z:

- a) realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **3.660.838 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości **59.162 zł**, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **700.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości **700.000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **29.293.017 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) w wysokości **29.293.017 zł**.

§ 4. Wydatki budżetu miasta obejmują:

- 1) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikami nr 5-5e,
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **351.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości **280.224.700 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **299.951.145 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **19.726.445 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się maksymalną kwotę, do której Prezydent Olsztyna może udzielać w 2015 roku pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w wysokości **38.000 zł**.

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

- 1) przychody w wysokości **48.326.131 zł**,
- 2) koszty w wysokości **48.126.052 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

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

- 1) dochody w wysokości **14.606.245 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **14.606.245 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **30.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **175.974.213 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do wysokości **19.688.445 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **104.250.487 zł**.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **1.400.000 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **800.000 zł**,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **2.520.000 zł**,
- 3) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **12.076.607 zł**.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 8 pkt 1-4 do wysokości kwot w nich określonych,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, do wysokości określonej w § 6 ust. 3,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w budżecie innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień,
 - b) wydatków majątkowych, nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 7) dokonywania przeniesień w zakresie planowanych dotacji bieżących będących wydatkami bieżącymi, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zakres dotacji uchwalonych przez Radę,
- 8) dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach jednego programu, jednego przedsięwzięcia, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zmianę kwot limitu wydatków na przedsięwzięcia, nie zmieniają zakresu ich wykonania oraz nie wpłyną na wstrzymanie wykonywania przedsięwzięcia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 12. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Halina Ciunel

**Załącznik nr 1
do Uchwały IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	2015
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	299 697 302,00
I. Wpływy z podatków i opłat	152 030 457,00
Podatek od nieruchomości	87 420 000,00
Podatek rolny i leśny	141 947,00
Podatek od środków transportowych	4 340 000,00
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	342 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 330 000,00
Opłata skarbową	4 000 000,00
Opłata targowa	469 000,00
Opłata miejscowa	26 200,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 720 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	32 180 017,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	687 800,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	235 300,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 138 193,00
II. Dochody z majątku	50 623 247,00
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 914 004,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00
Sprzedaż majątku	28 120 300,00
Odsetki	1 588 943,00
III. Pozostałe dochody własne	97 043 598,00
Grzywny, mandaty i kary	328 380,00
Wpływy z usług	42 315 814,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	48 280,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 844,00
Różne dochody	54 348 280,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	315 718 351,00
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	176 024 487,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	164 310 487,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	11 714 000,00
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 094 760,00
Subwencja oświatowa	97 288 620,00
Subwencja równoważąca	1 806 140,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa	40 599 104,00
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	33 469 445,00

	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	7 129 659,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	72 420,00
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 420,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	264 550 557,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	11 330 585,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	253 219 972,00
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 426 023,00
I.	Wpływy z opłat	4 307 920,00
	Opłata komunikacyjna	4 000 000,00
	Pozostałe wpływy z opłat	307 920,00
II.	Dochody z majątku	184 293,00
	Sprzedaż majątku	4 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	170 078,00
	Odsetki	10 215,00
III.	Pozostałe dochody własne	8 933 810,00
	Wpływy z usług	5 852 938,00
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	69 242,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00
	Różne dochody	54 527,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	201 200 317,00
I.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	47 144 853,00
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	44 708 853,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	2 436 000,00
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 678 299,00
	Subwencja oświatowa	120 538 436,00
	Subwencja równoważąca	6 139 863,00
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa	27 377 165,00
	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	25 488 276,00
	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	1 888 889,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 715 525,00
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	567 300,00
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 148 225,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	3 695 039,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1 659 079,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 035 960,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 100 075 534,00
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	880 038 630,00
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	220 036 904,00

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 047 826,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 047 826,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 515 459,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 515 459,00
	0750D		Dochody 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	1 481 853,00
	0830D		Wpływy z usług	33 606,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	532 367,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	532 367,00
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	452 551,00
	2009D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 816,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 621 105,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 623 250,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	212 997 855,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>205 188 209,00</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	49 367 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 367 250,00
	0690D		Wpływy z różnych opłat	1 364 750,00
	0830D		Wpływy z usług	31 000 000,00
	0920D		Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	17 000 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	9 646,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 646,00
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 646,00

60016	Drogi publiczne gminne	7 937 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 240 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	4 135 000,00
0750D	Dochody 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	105 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 697 500,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 697 500,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 697 500,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
60095	Pozostała działalność	209 290 709,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 290 709,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	201 490 709,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>201 490 709,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 158 106,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 127 106,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 031 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 747 106,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 127 106,00
0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000,00
0920D	Pozostałe odsetki	500 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 856,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 941 250,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 620 000,00
0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	500 000,00

	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 120 000,00
70095	Pozostała działalność	411 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	411 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 079 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 079 900,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	500 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00
0830D	Wpływy z usług	500 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
71015	Nadzór budowlany	533 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	533 900,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 151 938,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 186 161,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 965 777,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 961 777,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 603 748,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 603 748,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 413,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 685,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
75020	Starostwa powiatowe	81 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 600,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	77 600,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 018 510,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 056 733,00
0750D	Dochody 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	41 300,00
0920D	Pozostałe odsetki	1 011 433,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 961 777,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 961 777,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 961 777,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
75095	Pozostała działalność	411 080,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	411 080,00
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 080,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 853,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 853,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 853,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 416 915,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 013 450,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 403 465,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 255 240,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 280 315,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 576 850,00
0920D	Pozostałe odsetki	8 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 567 400,00

2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 703 465,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	555 240,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 148 225,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>555 240,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	436 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	436 600,00
0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	327 300,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 700 000,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 700 000,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	372 392 304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 392 304,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	352 700,00
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	342 000,00
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 343 649,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	103 343 649,00
0310D	Podatek od nieruchomości	72 700 000,00
0320D	Podatek rolny	16 200,00
0330D	Podatek leśny	34 306,00
0340D	Podatek od środków transportowych	3 750 000,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 485 343,00

	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	430 300,00
	2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	224 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 601 115,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 601 115,00
	0310D Podatek od nieruchomości	14 720 000,00
	0320D Podatek rolny	86 800,00
	0330D Podatek leśny	4 641,00
	0340D Podatek od środków transportowych	590 000,00
	0360D Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00
	0430D Wpływy z opłaty targowej	469 000,00
	0440D Wpływy z opłaty miejscowej	26 200,00
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 807 674,00
	0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 630 000,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234 000,00
	2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 645 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 645 500,00
	0410D Wpływy z opłaty skarbowej	4 000 000,00
	0420D Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 000 000,00
	0480D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 720 000,00
	0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 887 000,00
	0920D Pozostałe odsetki	38 500,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	280 000,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	210 000,00
	2980D Wpływy do wyjaśnienia	70 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	176 024 487,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	176 024 487,00
	0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	164 310 487,00
	0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	11 714 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 144 853,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 144 853,00
	0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych	44 708 853,00
	0020D Podatek dochodowy od osób prawnych	2 436 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	258 804 213,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	255 018 003,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 786 210,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 786 210,00</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 827 056,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	217 827 056,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 827 056,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 192 826,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 192 826,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 097 583,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 838 328,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 052 118,00
0920D	Pozostałe odsetki	200,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 051 418,00
8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 786 210,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 786 210,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 786 210,00</i>
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 806 140,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 806 140,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 806 140,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 139 863,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 139 863,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 139 863,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 140 448,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 068 028,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>37 320,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	72 420,00
80101	Szkoły podstawowe	88 663,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 663,00
0750D	Dochody 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	21 164,00
0920D	Pozostałe odsetki	1 645,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 574,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	48 280,00

	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	930,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	930,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	930,00
80104	Przedszkola	11 382 707,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 382 707,00
0750D	Dochody 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	2 201,00
0830D	Wpływy z usług	1 874 644,00
0920D	Pozostałe odsetki	2 609,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 911,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 498 342,00
80110	Gimnazja	13 868,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 868,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	143,00
0750D	Dochody 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	8 853,00
0920D	Pozostałe odsetki	420,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 452,00
80111	Gimnazja specjalne	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
0830D	Wpływy z usług	5 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	18 252,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 252,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 971,00
0920D	Pozostałe odsetki	1 209,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 072,00
80130	Szkoły zawodowe	84 270,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	84 270,00
0750D	Dochody 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	59 112,00
0830D	Wpływy z usług	200,00
0920D	Pozostałe odsetki	222,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 736,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00
0830D	Wpływy z usług	15 000,00

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	113 113,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	113 113,00
0830D	Wpływy z usług	111 613,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
80195	Pozostała działalność	418 645,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	346 225,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	28 320,00
0830D	Wpływy z usług	39 100,00
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 320,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 485,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>37 320,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	72 420,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 420,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 938 732,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 938 732,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 717 266,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 717 266,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 717 266,00
85158	Izby wytrzeźwień	215 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	215 600,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
0830D	Wpływy z usług	200 000,00
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
85195	Pozostała działalność	5 866,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 866,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 866,00
852	POMOC SPOŁECZNA	53 278 790,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 278 790,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 330,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 330,00
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	13 800,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 467 223,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 467 223,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	893 500,00
0750D	Dochody 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	24 800,00
0830D	Wpływy z usług	2 658 816,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 218,00
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 888 889,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 453 169,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 453 169,00
0750D	Dochody 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	21 330,00
0830D	Wpływy z usług	399 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868 663,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 133 813,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 363,00
85204	Rodziny zastępcze	306 645,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	306 645,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 645,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	402 144,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	402 144,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 144,00
85206	Wspieranie rodziny	70,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	70,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	70,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	30 872 098,00

ubezpieczenia społecznego		
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 872 098,00
0920D	Pozostałe odsetki	24 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	269 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 437 098,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	621 907,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	621 907,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	350,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 096,00
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 461,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 630,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 734 630,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 710 630,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85216	Zasilki stałe	1 432 089,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 432 089,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403 089,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 113 098,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 113 098,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887,00
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 104 911,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 315 219,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 315 219,00
0830D	Wpływy z usług	716 800,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 169,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	1 250,00

	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
85231	Pomoc dla uchodźców	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
85295	Pozostała działalność	1 494 168,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 494 168,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00
2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 468 568,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 293 912,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 293 912,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 000 868,00</i>
85305	Żłobki	1 036 304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 036 304,00
0750D	Dochody 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	51 000,00
0830D	Wpływy z usług	984 104,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 084,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	591 196,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	591 196,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 212,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 984,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	567 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	567 300,00
2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	567 300,00
85395	Pozostała działalność	1 081 028,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 081 028,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	160,00

2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	866 052,00
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 816,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 000 868,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 820 692,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 820 692,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 916,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 916,00
0750D	Dochody 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	7 542,00
0830D	Wpływy z usług	19 494,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 880,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	803,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	803,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	803,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	420,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	420,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	420,00
85410	Internaty i bursy szkolne	831 831,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	831 831,00
0750D	Dochody 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	28 353,00
0830D	Wpływy z usług	801 558,00
0920D	Pozostałe odsetki	220,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 042 380,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 042 380,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 770,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 037 610,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 914 342,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 914 342,00

0750D	Dochody 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	25 500,00
0830D	Wpływy z usług	1 818 770,00
0920D	Pozostałe odsetki	500,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	330,00
2400D	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	69 242,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 959 836,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 662 610,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 297 226,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 296 926,00</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 097 861,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 097 861,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 479 861,00
6299D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 618 000,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 097 861,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 168,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	197 710,00
0750D	Dochody 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	17 710,00
0830D	Wpływy z usług	180 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	56 458,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 458,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>56 458,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 607,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	142 607,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 607,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>142 607,00</i>

<i>unijnych</i>		
90013	Schroniska dla zwierząt	59 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 100,00
0830D	Wpływy z usług	49 000,00
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	300,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	702 200,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
0920D	Pozostałe odsetki	2 200,00
90095	Pozostała działalność	1 703 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	703 600,00
0750D	Dochody 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	663 600,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	35 943 964,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 397 040,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 546 924,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>20 546 924,00</i>
92601	Obiekty sportowe	35 873 964,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 327 040,00
0750D	Dochody 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	1 499 993,00
0830D	Wpływy z usług	6 692 047,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 135 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 546 924,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 546 924,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>20 546 924,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00
0830D	Wpływy z usług	70 000,00

OGÓŁEM	1 100 075 534,00
DOCHODY BIEŻĄCE	814 974 657,00
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 570 555,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	285 100 877,00
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>246 035 286,00</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 060,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 060,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 060,00
01030			Izby rolnicze	2 060,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 060,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 060,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 060,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 824 067,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 824 067,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 077,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 821 490,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 291 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 291 700,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 631 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260W	Zakup energii	1 200 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	580 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	362 988,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00
	4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	532 367,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	532 367,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 977,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 014,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 823,00
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 334,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	410,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	175 992,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 057,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	190 390,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 588,00
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00
	4267W	Zakup energii	1 403,00
	4269W	Zakup energii	248,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	105 649,00
	4309W	Zakup usług pozostałych	18 644,00
	4367W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00
	4369W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	39 979,00
	4419W	Podróże służbowe krajowe	7 055,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 903 134,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 985 700,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	125 893 700,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	433 917 434,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 881 792,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 642,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>420 668 659,00</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	112 509 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 509 500,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	112 417 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00

	4270W Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	71 934 800,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 600,00
	4430W Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	40 029 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	69 888,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	69 888,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 246,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 646,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 642,00
	6620W Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 642,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 600,00</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 997 473,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 148 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 148 000,00
	4260W Zakup energii	150 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	4 500 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 849 473,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 849 473,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 855,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 806 630,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 988,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 765 618,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	28 869 122,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 324 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 324 700,00
	4260W Zakup energii	110 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	7 660 700,00
	4300W Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 544 422,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 544 422,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 940 272,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 113 528,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 622,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 604 150,00</i>

60017	Drogi wewnętrzne	347 360,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	347 360,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 360,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 360,00
60095	Pozostała działalność	393 109 791,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00
4260W	Zakup energii	3 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	393 106 291,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 106 291,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 832 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 129 812,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 144 479,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>384 274 291,00</i>
630	TURYSTYKA	30 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
63095	Pozostała działalność	30 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 450 672,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 917 562,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 656,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 947 806,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 890 100,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 533 110,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 110,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 073 316,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 910 206,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 910 206,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 910 206,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	163 110,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 110,00
6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 110,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 737 356,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 737 356,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 656,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 656,00
	- Dotacje na zadania bieżące	37 600,00

2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 620 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	401 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	129 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 049 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00
70095	Pozostała działalność	1 640 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	270 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 370 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 568 060,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 568 060,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 228,00
	- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	853 932,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	104 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	104 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	9 700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	26 100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	44 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	473 860,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	473 860,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 860,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	560,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	447 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	437 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
71015	Nadzór budowlany	533 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	533 900,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 368,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 620,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 405,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 425,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 658,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	78 532,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
4260W	Zakup energii	10 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 054,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 210,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
71035	Cmentarze	164 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 900,00
	- Dotacje na zadania bieżące	164 900,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 652 779,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 930 603,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 731 217,00
	- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 222 786,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 722 176,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 722 176,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 028 280,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	5 772 679,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 772 679,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 179,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 849,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 812,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 972,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	87 546,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	111 500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00
75020		Starostwa powiatowe	5 066 274,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 066 274,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 802 874,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 268,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 521,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 133,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 852,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 100,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 263 400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 184 100,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	691 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	691 700,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	62 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	24 400,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 929 079,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 206 903,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 094 164,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 411 835,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744 178,00
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150 602,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	444 549,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00
	3050W	Zasądzone renty	21 600,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 008 139,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	705 000,00
4260W	Zakup energii	1 036 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	149 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 898 042,00
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233 569,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 800,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	160 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	59 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	91 828,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 900,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	557 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 722 176,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 722 176,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 896,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 777,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 503,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 028 280,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 820 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 820 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 690 900,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260W	Zakup energii	15 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 619 900,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
75095	Pozostała działalność	2 336 047,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 336 047,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 079 047,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00
4260W	Zakup energii	32 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 582 567,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	261 480,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 853,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 853,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 853,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 686,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	526,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 441,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 745 169,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 762 894,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 391 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 479 494,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 982 275,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 982 275,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 694 050,00</i>
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 412 175,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 569 900,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 400,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 600,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 448 000,00
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 104 600,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	615 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 459 500,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	407 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	237 700,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 500,00
4260W	Zakup energii	192 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	284 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00

	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	48 000,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 842 275,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 275,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 225,00
	6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 240,00
	6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 810,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>694 050,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 150,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 150,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	38 150,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4260W Zakup energii	6 100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	7 050,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430W Różne opłaty i składki	2 700,00
75414	Obrona cywilna	368 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	228 300,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260W Zakup energii	700,00
	4270W Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	178 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	2 600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	140 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 751 544,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 751 544,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	706 544,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
4260W	Zakup energii	45 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	37 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00
4480W	Podatek od nieruchomości	13 544,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 041 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	41 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 000 000,00</i>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 547 452,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 547 452,00
	- Obsługa długu JST	16 547 452,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 547 452,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 547 452,00

	- Obsługa długu JST	16 547 452,00
8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 603 521,00
8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 931,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	38 800 482,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 087 954,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 087 954,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 712 528,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	14 712 528,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 912 528,00</i>
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 691,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 032 691,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 032 691,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 032 691,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 912 528,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 912 528,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	13 912 528,00
6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	10 454 629,00
6669W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	3 457 899,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 912 528,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 796 607,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 996 607,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 996 607,00
4810W	Rezerwy	15 996 607,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 000,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	800 000,00
6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 058 656,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 058 656,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 058 656,00
2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 058 656,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 202 004,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 081 304,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 137 607,00
	- Dotacje na zadania bieżące	78 132 867,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 883,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	38 889 947,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>459 975,00</i>

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 700,00
80101	Szkoły podstawowe	68 635 653,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 635 653,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 525 095,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 347 190,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276 272,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769 083,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 062 287,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 263,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 872 122,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 335,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 701 787,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 235,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 235,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 049 201,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 454,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	584 482,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 355,00
4260W	Zakup energii	4 168 971,00
4270W	Zakup usług remontowych	196 582,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	57 082,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 421 343,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 673,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	855,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	21 511,00
4430W	Różne opłaty i składki	750,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 086 069,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 981,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 093,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 931 772,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 931 772,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 629 842,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 395,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 648,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 223,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 576,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 667 674,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 667 674,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 416,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 416,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	617 840,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 262,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 541,00
4260W	Zakup energii	89 418,00
4270W	Zakup usług remontowych	8 941,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 895,00
4300W	Zakup usług pozostałych	117 326,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 605,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 892,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 721,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 949,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 276 643,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 276 643,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 093,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 133,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 150,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 314,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 496,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 318,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 318,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	128 232,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	512,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00
4260W	Zakup energii	38 615,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 347,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 254,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 491,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 429,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
80104	Przedszkola	52 643 122,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 643 122,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 608 150,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 128 022,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528 960,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480 407,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	470 761,00
	- Dotacje na zadania bieżące	22 595 121,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 769 478,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 825 643,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 325,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 325,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 239 526,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	702 873,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168 146,00
4260W	Zakup energii	1 980 403,00
4270W	Zakup usług remontowych	185 058,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 656,00
4300W	Zakup usług pozostałych	664 662,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 683,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 661,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00
4430W	Różne opłaty i składki	160,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 754,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 060,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 020,00
80105	Przedszkola specjalne	5 459 747,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 459 747,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 220,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 209,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 002,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 792,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	22 217,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 224 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 716,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 444 318,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 472,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	105 021,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 118,00
4260W	Zakup energii	19 183,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 194,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 165,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 548,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	371 944,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	371 944,00
	- Dotacje na zadania bieżące	371 944,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 944,00
80110	Gimnazja	42 550 915,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 550 915,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 162 203,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 523 989,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583 241,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573 281,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	481 692,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 425 701,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 616,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 523 085,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 574,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 574,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 858 437,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 102,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	295 849,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 729,00
4260W	Zakup energii	1 527 388,00
4270W	Zakup usług remontowych	116 220,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	28 958,00
4300W	Zakup usług pozostałych	340 666,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 502,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 579,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	14 505,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 404,00
4430W	Różne opłaty i składki	350,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329 663,00

	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 747,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 775,00
80111		Gimnazja specjalne	8 411 809,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 411 809,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 065 628,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 988,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 455,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 713,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	72 472,00
		- Dotacje na zadania bieżące	3 947 136,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 947 136,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 927,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 927,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	387 118,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 246,00
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	320,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 294,00
	4260W	Zakup energii	79 074,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 941,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 434,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 792,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 919,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 499,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 949,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 595,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 595,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 914,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	601,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	161 890,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00

	4280W Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4300W Zakup usług pozostałych	124 632,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 544 584,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 544 584,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 994 585,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 349 832,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616 817,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550 280,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	476 666,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 116 879,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 367 565,00
	2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 749 314,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 159,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 159,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 333 961,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 927,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	389 636,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 977,00
	4260W Zakup energii	1 710 737,00
	4270W Zakup usług remontowych	152 234,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	25 280,00
	4300W Zakup usług pozostałych	358 086,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 672,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	23 348,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	5 973,00
	4430W Różne opłaty i składki	209,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428 312,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 802,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 343,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	579 641,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	579 641,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 924,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 317,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 107,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	74 586,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	9 914,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	63 567,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 969,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	992,00
4260W	Zakup energii	6 299,00
4270W	Zakup usług remontowych	986,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00
80130	Szkoły zawodowe	48 448 593,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 448 593,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 749 760,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 707 016,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025 887,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467 942,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	546 725,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 911 657,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 011,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	171 646,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 897,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 897,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 547 279,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	495 639,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 001,00
4260W	Zakup energii	2 701 261,00
4270W	Zakup usług remontowych	235 843,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	134 803,00
4300W	Zakup usług pozostałych	379 426,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 410,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 926,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	16 776,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 902,00
4430W	Różne opłaty i składki	341,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 071 405,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 712,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 129 058,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 129 058,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 919 518,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 063,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 403,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 648,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 404,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 926 959,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 926 959,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 352,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 352,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	273 229,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 666,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00
4260W	Zakup energii	41 519,00
4270W	Zakup usług remontowych	11 509,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 772,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 644,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 096,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 123,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	96 023,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 023,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 052,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 459,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 897,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 971,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 221,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	448 110,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	448 110,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 640,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 369,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 286,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 481,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	220 741,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 774,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	121 817,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 352,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 606,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	587 606,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 352,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 355,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 818,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	396 661,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 787,00
4300W	Zakup usług pozostałych	123 307,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	20 618,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 304,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 885 774,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 885 774,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 005,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 375,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 526,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 586,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 518,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 945,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 945,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 351 824,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 476,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 447,00
4220W	Zakup środków żywności	19 196,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00
4260W	Zakup energii	438 249,00
4270W	Zakup usług remontowych	35 763,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 517,00

4300W	Zakup usług pozostałych	637 251,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 196,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00
4430W	Różne opłaty i składki	400,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 307,00
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	124,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 287,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 799,00
80195	Pozostała działalność	5 969 415,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 848 715,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 626,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 710,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 803,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	507,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	332 187,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 666,00
	- Dotacje na zadania bieżące	73 640,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 640,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 138 449,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 339,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 841,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510 100,00
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 449,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 071 772,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	747 540,00
4307W	Zakup usług pozostałych	286 284,00
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	60,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	5 605,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	104 200,00
4430W	Różne opłaty i składki	238 730,00
4437W	Różne opłaty i składki	3 840,00
4480W	Podatek od nieruchomości	10 409,00
4670W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	250,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>459 975,00</i>

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 700,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 232 082,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 552 602,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 846,00
	- Dotacje na zadania bieżące	639 173,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 130,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 605 453,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 679 480,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 480,00
85111	Szpitala ogólne	1 679 480,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 679 480,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 480,00
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 679 480,00
85153	Zwalczanie narkomanii	59 162,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 162,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	760,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 060,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00
4260W	Zakup energii	4 380,00
4270W	Zakup usług remontowych	720,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	86,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 340,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	961,00
4430W	Różne opłaty i składki	278,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4480W	Podatek od nieruchomości	285,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 185 668,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 185 668,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 658,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 600,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 440,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	447 418,00
	- Dotacje na zadania bieżące	610 173,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 173,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 470 127,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 190,00
4260W	Zakup energii	49 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	22 380,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 287 687,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 330,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	12 400,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 330,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00
4480W	Podatek od nieruchomości	3 460,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 717 266,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 717 266,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 717 266,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 717 266,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 520 640,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 520 640,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 320,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 920,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	256 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 190,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	359 130,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
4260W	Zakup energii	41 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	227 850,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00

	4430W Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00
	4480W Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195	Pozostała działalność	69 866,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 866,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	62,00
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000,00
	2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	37 870,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	6 460,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	580,00
852	POMOC SPOŁECZNA	108 039 659,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 033 659,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 539 187,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 124 657,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 382 389,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 987 426,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 064 512,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 064 512,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002 623,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 634 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 550,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	103 073,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 200,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	3110W Świadczenia społeczne	456 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 595 689,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	210 300,00
	4220W Zakup środków żywności	362 000,00

4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 700,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00
4260W	Zakup energii	363 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	26 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 415,00
4300W	Zakup usług pozostałych	198 600,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 207,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	17 130,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 962,00
4480W	Podatek od nieruchomości	22 685,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 640,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 100 955,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 100 955,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 670,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 875,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 121,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 507,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 447,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 686 444,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 686 444,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 333,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 333,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 382 508,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	297 510,00
4220W	Zakup środków żywności	489 277,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 865,00
4260W	Zakup energii	724 574,00
4270W	Zakup usług remontowych	144 080,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 780,00
4300W	Zakup usług pozostałych	528 425,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 832 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 071,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 092,00
4430W	Różne opłaty i składki	12 432,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 282,00

	4480W Podatek od nieruchomości	37 524,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 204,00
	4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	12 863 156,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 857 156,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048 899,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 200,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 320,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	705 579,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	69 600,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 133 813,00
	2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 133 813,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 659 244,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	209 671,00
	4220W Zakup środków żywności	457 400,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 650,00
	4260W Zakup energii	486 600,00
	4270W Zakup usług remontowych	64 200,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	4 657,00
	4300W Zakup usług pozostałych	164 890,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 358,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	5 550,00
	4430W Różne opłaty i składki	9 300,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 351,00
	4480W Podatek od nieruchomości	34 317,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85204	Rodziny zastępcze	3 968 048,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 968 048,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 448,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 432,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	152 252,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 764,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	2 800 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	36 600,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	402 144,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	402 144,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 914,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 183,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 153,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 678,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	62 230,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00
4220W	Zakup środków żywności	860,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260W	Zakup energii	19 128,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	14 964,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85206	Wspieranie rodziny	1 836 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 836 115,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 347,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 567,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 780,00
	- Dotacje na zadania bieżące	129 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	129 000,00

	udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	253 028,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
4220W	Zakup środków żywności	41 300,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 380,00
4260W	Zakup energii	78 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00
4300W	Zakup usług pozostałych	22 400,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 814,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 850,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 445,00
4480W	Podatek od nieruchomości	8 680,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 859 498,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 859 498,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 939,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 739,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 523 985,00
3110W	Świadczenia społeczne	29 523 985,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	372 574,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	171 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	937,00
4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00
4560W	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	24 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 200,00

	cywilnej	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	621 907,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	621 907,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	621 907,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	621 557,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 534 630,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 534 630,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510 630,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 510 630,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	24 000,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 900 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 900 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	6 900 000,00
85216	Zasilki stałe	1 432 089,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 432 089,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403 089,00
3110W	Świadczenia społeczne	1 403 089,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	29 000,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 044 648,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 044 648,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 903 925,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 018,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 727,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 670,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	113 510,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 844,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	2 844,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 110 879,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 043,00

	4260W Zakup energii	163 300,00
	4270W Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300W Zakup usług pozostałych	271 500,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 700,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 700,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430W Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 436,00
	4480W Podatek od nieruchomości	22 700,00
	4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	378 303,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	378 303,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 500,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 470,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	86 400,00
	2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	29 403,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260W Zakup energii	5 700,00
	4270W Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430W Różne opłaty i składki	400,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4480W Podatek od nieruchomości	1 426,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038 539,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 038 539,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 200,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	4 685 939,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 673 053,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 004,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 282,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85231		Pomoc dla uchodźców	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	3110W	Świadczenia społeczne	5 000,00
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 055,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 055,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 055,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 055,00
85295		Pozostała działalność	2 987 060,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 987 060,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 722,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 222,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 089 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 089 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 968,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3110W	Świadczenia społeczne	1 690 968,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	121 370,00
	2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 438 590,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 438 590,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643 996,00
	- Dotacje na zadania bieżące	858 668,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 246,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 913 680,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 064 373,00</i>
85305	Żłobki	5 400 093,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 400 093,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 400,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	- Dotacje na zadania bieżące	580 284,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 284,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	971 459,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00
4220W	Zakup środków żywności	260 000,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	580,00
4260W	Zakup energii	283 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	23 300,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 019,00
4300W	Zakup usług pozostałych	61 018,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 230,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 866,00
4480W	Podatek od nieruchomości	101 324,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85306	Kluby dziecięce	78 384,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 384,00
	- Dotacje na zadania bieżące	78 384,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 384,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 212,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	586 212,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 614,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 250,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 387,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	223 009,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	74 598,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
4260W	Zakup energii	8 611,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	39 171,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 040,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 536,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 268 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 268 800,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 300,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 100,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 200,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	350 900,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
4260W	Zakup energii	90 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00
4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85395	Pozostała działalność	1 905 101,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 905 101,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 682,00

4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 650,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 376,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 169,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 795,00
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 169,00
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 972,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 815,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 528,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	15 322,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	2 444,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 620,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	330 400,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 242,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 696,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	516 723,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 840,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 879,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 112,00
4227W	Zakup środków żywności	7 650,00
4229W	Zakup środków żywności	1 350,00
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 057,00
4260W	Zakup energii	8 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	182 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	38 000,00
4307W	Zakup usług pozostałych	161 912,00
4309W	Zakup usług pozostałych	22 773,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 392,00
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 354,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	51,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	9,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
4429W	Podróże służbowe zagraniczne	630,00
4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 180,00

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 064 373,00</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 434 182,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 434 182,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 592 920,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 259 851,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 254,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 130 157,00
85401		Świetlice szkolne	7 268 997,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 268 997,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 616 553,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166 515,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 951,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 533,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	129 554,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 595,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 595,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	638 849,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 819,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 369,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 329,00
	4260W	Zakup energii	175 586,00
	4270W	Zakup usług remontowych	4 893,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 978,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 366,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 541,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 837,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 568,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 328 945,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 328 945,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 592 833,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 414,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 035,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 287,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 097,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 331,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 331,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	725 781,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	194 299,00
	4220W Zakup środków żywności	14 000,00
	4260W Zakup energii	122 816,00
	4270W Zakup usług remontowych	14 878,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300W Zakup usług pozostałych	75 778,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 139,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	2 675,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 780,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 216,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 865,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 865,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 525,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 674,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	5 035,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 505 585,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 505 585,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 006,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 248,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 891,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	508 360,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	54 507,00
	- Dotacje na zadania bieżące	135 821,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 821,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 778,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 778,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	556 980,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 275,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	36 507,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 613,00
	4260W Zakup energii	31 058,00
	4270W Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 140,00
	4300W Zakup usług pozostałych	135 277,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 902,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	3 080,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 378,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 315 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 315 676,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 665,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 573,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 564,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 479,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 049,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 982,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	323 029,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 366,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
4260W	Zakup energii	70 854,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 349,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	50 939,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 785,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 622,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 694 011,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 694 011,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 872,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 056,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 005,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 225,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	82 086,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 020,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 770 119,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 802,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
4260W	Zakup energii	1 343 743,00
4270W	Zakup usług remontowych	358 020,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00
4300W	Zakup usług pozostałych	310 695,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 486,00

	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430W Różne opłaty i składki	200,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 179,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 364,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 180,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	225 483,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 483,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 033,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	26 386,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 769,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	152 878,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	42 450,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 389 240,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 389 240,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 970,00
	3240W Stypendia dla uczniów	1 364 360,00
	3260W Inne formy pomocy dla uczniów	19 610,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 270,00
	2910W Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00
	4300W Zakup usług pozostałych	3 570,00
	4580W Pozostałe odsetki	500,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 148 653,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 148 653,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 936,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 280,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 286,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	172 636,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	24 734,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 238,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 238,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	924 479,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	155 899,00
	4220W Zakup środków żywności	155 000,00
	4260W Zakup energii	225 224,00
	4270W Zakup usług remontowych	91 632,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300W Zakup usług pozostałych	197 848,00

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 278,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 124 030,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 124 030,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 124 030,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 030,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 024,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 024,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	38 024,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 229,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 185,00
85495		Pozostała działalność	138 673,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 673,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 497,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	687,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	105 176,00
	4270W	Zakup usług remontowych	89 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 318,00
	4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	358,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 569 420,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 490 373,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 327 765,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	52 047 608,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	34 079 047,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 034 047,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 235 201,00</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 720 615,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 000,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	86 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	36 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 634 615,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 634 615,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 598 034,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 581,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 634 615,00</i>
90002	Gospodarka odpadami	28 561 357,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 561 357,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 561 357,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260W	Zakup energii	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	28 538 357,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 645 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 645 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 645 300,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 644 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 267 562,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 778 700,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 772 700,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
4260W	Zakup energii	130 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	400 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 910 200,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 488 862,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 488 862,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 837,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 458,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 567,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 064 025,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 084,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	228 084,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 084,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 171,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 607,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 306,00

	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>189 913,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 075 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 800,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 958,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 042,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	399 800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	224 100,00
4260W	Zakup energii	60 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00
4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
4480W	Podatek od nieruchomości	15 600,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 699 648,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 528 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 528 000,00
4260W	Zakup energii	3 300 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 171 648,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 171 648,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 066,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 582,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 346 648,00</i>
90095	Pozostała działalność	19 371 054,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 840 216,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675 765,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 000,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 265,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 500,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	146 600,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 054 451,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00
4260W	Zakup energii	120 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 605 001,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	120 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	470 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	76 400,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
4580W	Pozostałe odsetki	59 000,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 530 838,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 485 838,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 838,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 047 710,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 047 710,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 321 670,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	510 540,00
92106	Teatry	2 482 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 482 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 482 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 482 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 230 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 230 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	738 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	738 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	738 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 150 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
92116	Biblioteki	4 429 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 429 670,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 429 670,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	902 120,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	902 120,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	545 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	278 620,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00
4300W	Zakup usług pozostałych	235 000,00
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	10 750,00
92195	Pozostała działalność	1 115 920,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 115 920,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	747 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	97 000,00

	budżetowego	
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00
3250W	Stypendia różne	64 800,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	231 920,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00
4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	95 785 859,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 586 865,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 843 055,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 567,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 905 443,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	68 198 994,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 198 994,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 231 969,00</i>
92601	Obiekty sportowe	90 858 559,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 659 565,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 455,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 591 004,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 043,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 831,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	129 859,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	376 718,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 567,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 567,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 299 543,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 796,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	933 732,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260W	Zakup energii	4 109 084,00
4270W	Zakup usług remontowych	477 990,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 120,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 288 763,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 460,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	160 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 165,00
4480W	Podatek od nieruchomości	617 000,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	971 033,00

4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 408 000,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	68 198 994,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 198 994,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 912 650,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 276 501,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 955 468,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 375,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 231 969,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 061 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 061 100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 800,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 548 300,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
92695	Pozostała działalność	2 866 200,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 866 200,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 800,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 000,00
3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00

3250W	Stypendia różne	436 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	57 600,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	17 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	OGÓŁEM	1 380 300 234,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	813 348 490,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 345 107,00
	- Dotacje na zadania bieżące	115 099 392,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 113 569,00
	- Obsługa długu JST	16 547 452,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	318 242 970,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 056 715,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	566 951 744,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 315 984,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 923 232,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	14 712 528,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>529 770 687,00</i>

**Załącznik nr 2a
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2015
ROKU**

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	22 069 393,00
	budżet miasta	suma	20 227 118,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	138 810,00
	fundusze celowe	suma	1 148 225,00
	środki unijne	suma	555 240,00
	Nakłady finansowe	2015	22 069 393,00
	budżet miasta	2015	20 227 118,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	138 810,00
	fundusze celowe	2015	1 148 225,00
	środki unijne	2015	555 240,00

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

	Nakłady finansowe	suma	14 606 578,00
	budżet miasta	suma	13 912 528,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	138 810,00
	środki unijne	suma	555 240,00
	Nakłady finansowe	2015	14 606 578,00
	budżet miasta	2015	13 912 528,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	138 810,00
	środki unijne	2015	555 240,00

Kod: 68025 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu terenowym 4x4 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie

Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013

	Nakłady finansowe	2015	694 050,00
UM (KOL)	budżet miasta - wkład wł.	2015	138 810,00
UM (KOL)	środki unijne	2015	555 240,00

Kod: 99004 (Rozdział: 75814)

Nazwa: Zwrot dotacji - rozliczenie odzyskanego podatku VAT z inwestycji

	Nakłady finansowe	2015	13 912 528,00
UM (F)	budżet miasta	2015	13 912 528,00

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

	Nakłady finansowe	suma	7 462 815,00
	budżet miasta	suma	6 314 590,00
	fundusze celowe	suma	1 148 225,00

	Nakłady finansowe	2015	7 462 815,00
	budżet miasta	2015	6 314 590,00
	fundusze celowe	2015	1 148 225,00

Kod: 62022 (Rozdział: 70004)

Nazwa: Modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK

	Nakłady finansowe	2015	163 110,00
UM (GGN)	budżet miasta	2015	163 110,00

Kod: 68006 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu

	Nakłady finansowe	2015	1 148 225,00
KM PSP	fundusze celowe	2015	1 148 225,00

Kod: 72024 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego

	Nakłady finansowe	2015	1 679 480,00
UM (Z)	budżet miasta	2015	1 679 480,00

Kod: 84025 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2015	45 000,00
UM (SD)	budżet miasta	2015	45 000,00

Kod: 90048 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja Hali "Urania"

	Nakłady finansowe	2015	1 500 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	1 500 000,00

Kod: 92004 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami

	Nakłady finansowe	2015	6 000,00
UM (I)	budżet miasta	2015	6 000,00

Kod: 94029 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Zakup analizatora hematologicznego do gabinetu weterynaryjnego

	Nakłady finansowe	2015	25 000,00
SdZw	budżet miasta	2015	25 000,00

Kod: 94034 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Zakup trzonu gazowego - DDPS ul. Orłowicza

	Nakłady finansowe	2015	6 000,00
MOPS	budżet miasta	2015	6 000,00

Kod: 96025 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Budowa toru rowerowego - Pumptrak w Olsztynie (Osiedle Grunwaldzkie)

	Nakłady finansowe	2015	90 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	90 000,00

Kod: 96026 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Budowa boiska piłkarskiego przy G-12 i LO III

	Nakłady finansowe	2015	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	1 000 000,00

Kod: 96027 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Wykonanie projektów budowy przejść między ulicami i ich realizacja (Osiedle Brzeziny)

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00

Kod: 96028 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Budowa miejsc postojowych przy ul. Kleeberga na os. Generalów

	Nakłady finansowe	2015	92 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	92 000,00

Kod: 96029 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Sokolej na odc. od ul. Orlej do ul. Sokolej 6A

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00

Kod: 96030 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa ciągu spacerowo-rowerowego (Osiedle Jaroty)

	Nakłady finansowe	2015	70 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	70 000,00

Kod: 96031 (Rozdział: 90015)

Nazwa: BO: Budowa oświetlenia ciągu pieszego oraz schodów terenowych między ul. Sikorskiego a ul. Jarocką

	Nakłady finansowe	2015	25 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	25 000,00

Kod: 96032 (Rozdział: 60017)

Nazwa: BO: Wykonanie dojazdu do bloku przy ul. Kętrzyńskiego 9

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00

Kod: 96033 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa chodników obustronnie na ul. Sosnowej oraz budowa chodnika ul. Brzozowa na odc. od ul. Brzozowej do ul. Sosnowej

	Nakłady finansowe	2015	99 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	99 000,00

Kod: 96034 (Rozdział: 90095)

Nazwa: BO: Wykonanie ogrodzenia podwórka utwardzenie gruntu pod kontenerami na śmieci

	Nakłady finansowe	2015	15 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	15 000,00

Kod: 96036 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Rozbudowa parkingu dla pojazdów samochodowych przy ul. Turkowskiego 5

	Nakłady finansowe	2015	40 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	40 000,00

Kod: 96037 (Rozdział: 90095)

Nazwa: BO: Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego (Park Centralny) ze ścieżką nad Łyną od strony Szpitala Miejskiego

	Nakłady finansowe	2015	59 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	59 000,00

Kod: 96038 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza - kontynuacja wg projektu OBO 2014

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00

Kod: 96039 (Rozdział: 90095)

Nazwa: BO: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla rejonu al. Wojska Polskiego, Jagiellońska oraz Żeromskiego wraz z sąsiadującymi

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00
--	--------------------------	-------------	-------------------

ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00
-------	---------------	------	------------

Kod: 96040 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Utwardzenie nawierzchni drogi pieszo-jezdnej do pałacu Track

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Nakłady finansowe	2015	800 000,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2015	800 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 413,00	1 324 413,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 324 413,00	1 324 413,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 413,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 031 945,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 875,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 398,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 195,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 853,00	26 853,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	26 853,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 686,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	526,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 441,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 866,00	5 866,00
	85195	Pozostała działalność	5 866,00	5 866,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 866,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00
852		POMOC SPOŁECZNA	32 112 313,00	32 112 313,00

85203	Ośrodki wsparcia	868 663,00	868 663,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868 663,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	558 200,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 700,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 600,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 671,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	27 000,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00
4260W	Zakup energii	0,00	39 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	796,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	24 534,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 414,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 051,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	5 097,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 437 098,00	30 437 098,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 437 098,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	29 523 985,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 739,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	937,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 437,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	179 096,00	179 096,00

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 096,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	179 096,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 887,00	2 887,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 887,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 844,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 169,00	597 169,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597 169,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	473 053,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 004,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00
85231	Pomoc dla uchodźców	5 000,00	5 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 400,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	22 400,00
RAZEM GMINA		33 469 445,00	33 469 445,00
2.POWIAT			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 856,00	185 856,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 856,00	185 856,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 856,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 600,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 656,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 600,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	14 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 900,00	579 900,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	44 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
71015		Nadzór budowlany	533 900,00	533 900,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 900,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 620,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	272 405,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 425,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 658,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 020,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00
	4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 278,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	29 054,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 685,00	315 685,00
75011		Urzędy wojewódzkie	278 685,00	278 685,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 685,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 443,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 138,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 854,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 250,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 400,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 567 400,00	12 567 400,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 567 400,00	12 567 400,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 567 400,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	615 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 700,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	103 600,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 200,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 448 000,00
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 104 600,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	704 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	407 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 700,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00
	4260W	Zakup energii	0,00	190 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	284 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	37 000,00

	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	35 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	48 000,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 717 266,00	4 717 266,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 717 266,00	4 717 266,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 717 266,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 717 266,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 535 957,00	6 535 957,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 133 813,00	6 133 813,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 133 813,00	0,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 133 813,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	402 144,00	402 144,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 144,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 183,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 153,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 678,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 900,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 617,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	860,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
	4260W	Zakup energii	0,00	19 128,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	14 964,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 017,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	586 212,00	586 212,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 212,00	586 212,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 212,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 250,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 530,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 387,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 438,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	223 009,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00
	4260W Zakup energii	0,00	8 611,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	39 171,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 040,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 536,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00
	RAZEM POWIAT	25 488 276,00	25 488 276,00
	OGÓŁEM	58 957 721,00	58 957 721,00

**Załącznik nr 4
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	108 500,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 832 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 832 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 832 000,00
			RAZEM GMINA	108 500,00	5 868 000,00
2.POWIAT					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	35 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 642,00
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 642,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 845,00	36 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	36 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	305 645,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	305 645,00	0,00

		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 084,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	0,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	0,00
		RAZEM POWIAT	453 172,00	71 642,00
		OGÓŁEM	561 672,00	5 939 642,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU**

Nazwa	2015
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	18 933 781,00
Dotacje przedmiotowe	3 819 879,00
Dotacje podmiotowe	13 019 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	216 670,00
- w tym pomoc finansową udzielaną między JST	206 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 878 232,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	98 088 843,00
Dotacje podmiotowe	80 319 078,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	17 724 765,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	117 022 624,00
Dotacje na zadania bieżące	115 099 392,00
Dotacje na zadania majątkowe	1 923 232,00

**Załącznik nr 5a
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015
ROKU**

Zad.	Nazwa	Wydatki
I44017	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	2 910 206,00
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	164 900,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	97 000,00
44021	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	610 173,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	37 600,00
OGÓŁEM		3 819 879,00

**Załącznik nr 5b
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 019 000,00
	92106			Teatry	2 482 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 482 000,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	2 482 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	4 230 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	738 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	738 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 150 000,00
	92116			Biblioteki	4 419 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 000,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	4 419 000,00
				OGÓŁEM	13 019 000,00

**Załącznik nr 5c
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 059 227,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 872 122,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 335,00
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	828 350,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	566 861,00
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	107 906,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	196 456,00
			13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	150 625,00
			13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	54 868,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	219 546,00
			13112	Szkoła Podstawowa Szesnastka	45 723,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 701 787,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 701 787,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 667 674,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 667 674,00
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	8 667 674,00
	80104			Przedszkola	22 595 121,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 769 478,00
			13000	Przedszkole Waldorfskie	182 361,00
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	492 808,00
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	796 131,00
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	379 918,00
			13005	Przedszkole "Patryk"	1 480 595,00
			13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	434 192,00
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	399 457,00
			13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	746 810,00
			13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	334 328,00
			13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	579 832,00
			13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	742 468,00
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 427 441,00

	13014 Przedszkole "Urwis"	434 192,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	217 096,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	63 143,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	531 796,00
	13027 Przedszkole Family Preschool	707 733,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	162 822,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	664 314,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	1 308 788,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	876 917,00
	13034 Przedszkole Art School	1 154 037,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	86 838,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	879 239,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	104 206,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	948 956,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	180 190,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	491 323,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	184 532,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	288 738,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	162 822,00
	13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	168 434,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	434 192,00
	13063 Przedszkole PATRYK	403 799,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	607 869,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	119 403,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	504 920,00
	13069 Niepubliczne Przedszkole "AMBASADA PRZEDSZKOLAKA"	86 838,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 825 643,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	702 485,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	1 208 468,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	914 690,00
80105	Przedszkola specjalne	4 224 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 716,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	779 716,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 444 318,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	3 444 318,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	371 944,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 944,00

	13033	Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	84 082,00
	13060	Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	63 681,00
	13068	Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	46 314,00
	13070	Punkt Przedszkolny "Lila i Kacper"	70 188,00
	13071	Punkt Przedszkolny Klub Smyka	55 576,00
	13072	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	52 103,00
80110		Gimnazja	13 425 701,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	902 616,00
	13201	Społeczne Gimnazjum "101"	235 852,00
	13202	Futura - Gimnazjum dla Dorosłych	41 600,00
	13208	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	96 000,00
	13209	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	51 200,00
	13210	Gimnazjum "OSKAR"	149 747,00
	13213	Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	192 000,00
	13217	Gimnazjum 3 w Olsztynie	78 617,00
	13218	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	57 600,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 523 085,00
	13203	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 415 245,00
	13204	Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	7 414 328,00
	13205	Gimnazjum Nr 11	1 799 739,00
	13215	Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	1 893 773,00
80111		Gimnazja specjalne	3 947 136,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 947 136,00
	13207	Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 947 136,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 116 879,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 367 565,00
	13303	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	302 501,00
	13304	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	695 822,00
	13305	Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	542 042,00
	13307	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	470 122,00
	13311	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	144 653,00
	13312	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	192 870,00
	13313	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	229 034,00
	13316	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	319 442,00
	13318	AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	186 843,00
	13320	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	174 789,00
	13324	Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	180 816,00

	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	301 360,00
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	30 136,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	31 944,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	84 381,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	150 680,00
	13339 Liceum Ogólnokształcące PROMEDICA	48 321,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	463 882,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	54 245,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	386 568,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	96 642,00
	13347 Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "EPROM"	96 642,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Beta Plus"	183 830,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 749 314,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 078 770,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	652 014,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 018 530,00
80130	Szkoły zawodowe	9 911 657,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 011,00
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	10 056,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	576 910,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	122 816,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	161 196,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	195 417,00
	13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	12 621,00
	13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	65 629,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	277 871,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	438 290,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	598 109,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	313 001,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	757 260,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	302 904,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	408 920,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	121 162,00
	13431 AP - Edukacja Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	318 049,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	302 904,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	316 098,00
	13435 Atena Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Olsztynie	106 016,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	144 663,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	230 486,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	476 755,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w	242 323,00

Olsztynie		
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	329 989,00
	13449 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Olsztynie (WMZDZ)	68 167,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	74 387,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	80 774,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	600 213,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	469 501,00
	13457 Technikum PATOS	68 167,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	614 080,00
	13460 Szkoła Medyczna GoWork.pl w Olsztynie	9 427,00
	13461 Szkoła Policealna GoWork.pl w Olsztynie	19 524,00
	13462 Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji Zawodowej	30 290,00
	13463 Rachunkowość Szkoła Policealna	40 387,00
	13464 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych	102 251,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	214 928,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	70 678,00
	13467 Studium Policealne Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych	164 976,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	70 704,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Beta Plus"	212 112,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	171 646,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	171 646,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 926 959,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 926 959,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	1 926 959,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 259 851,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	135 821,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 821,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	135 821,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 124 030,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 030,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	2 124 030,00
	OGÓŁEM	80 319 078,00

**Załącznik nr 5d
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		28000	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00
		26010	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu	150 000,00
		26024	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat	8 000,00
		29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 640,00
	80195		Pozostała działalność	73 640,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 640,00
		14005	Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół	33 000,00

		ponadgimnazjalnych	
	14056	Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	40 640,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
85195		Pozostała działalność	29 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 990 844,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 686 444,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 686 444,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 857 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	469 333,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 360 111,00
85206		Wspieranie rodziny	129 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00
	21019	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych	129 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 400,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 400,00
	21029	Mieszkania chronione	86 400,00
85295		Pozostała działalność	1 089 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 089 000,00
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 070 000,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	19 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	858 668,00

85305	Żłobki	580 284,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 284,00
	21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	580 284,00
85306	Kluby dziecięce	78 384,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 384,00
	21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	78 384,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	21027 Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 670,00
92116	Biblioteki	10 670,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00
	28014 Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	29001 Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	30 000,00
	29002 Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna	15 000,00
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	29000 Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	500 000,00
92195	Pozostała działalność	480 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
	28005 Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	190 000,00
	28006 Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
	28008 Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00

	28010 Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 320 800,00
92695	Pozostała działalność	2 320 800,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00
	27001 Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00
	27004 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	71 800,00
	27005 Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	128 000,00
	27009 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00
	27010 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	500 000,00
	27011 Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 190 000,00
	27012 Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	265 000,00
	OGÓŁEM	11 601 622,00

**Załącznik nr 5e
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
852				POMOC SPOŁECZNA	6 133 813,00
	85203			Ośrodki wsparcia	6 133 813,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 133 813,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	6 133 813,00
				OGÓŁEM	6 133 813,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	2015
1	2		4
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	15 300
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	23 100
3.	Rada Osiedla Generałów	75095	12 400
4.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	10 000
5.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	10 000
6.	Rada Osiedla Jaroty	75095	12 000
7.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	12 000
8.	Rada Osiedla Kortowo	75095	9 000
9.	Rada Osiedla Kormoran	75095	12 000
10.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	15 000
11.	Rada Osiedla Likusy	75095	11 000
12.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	9 000
13.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	13 100
14.	Rada Osiedla Nagórki	75095	15 200
15.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	17 000
16.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	12 000
17.	Rada Osiedla Podleśna	75095	11 000
18.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	19 300
19.	Rada Osiedla Redykajny	75095	18 300
20.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	17 300
21.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	25 000
22.	Rada Osiedla Zatorze	75095	36 000
23.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	16 000
	OGÓŁEM		351 000

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2015 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2015
I. Dochody	1 100 075 534,00
Dochody bieżące	814 974 657,00
Dochody majątkowe	285 100 877,00
II. Wydatki	1 380 300 234,00
Wydatki bieżące	813 348 490,00
Wydatki majątkowe	566 951 744,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-280 224 700,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	1 626 167,00
V. Przychody	299 951 145,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	299 913 145,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38 000,00
VI. Rozchody	19 726 445,00
Udzielone pożyczki i kredyty	38 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	12 688 445,00
Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	280 224 700,00
Dochody + Przychody	1 400 026 679,00
Wydatki + Rozchody	1 400 026 679,00
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2015 ROK**

Nazwa	2015
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	3 440 764,00
w tym: dotacja z budżetu	261 900,00
Koszty ogółem	3 387 214,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	40 860 489,00
w tym: dotacja z budżetu	2 947 806,00
Koszty ogółem	40 713 960,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Targowisk Miejskich	
Przychody ogółem	2 304 571,00
w tym: dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem	2 304 571,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	1 720 307,00
w tym: dotacja z budżetu	610 173,00
Koszty ogółem	1 720 307,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	48 326 131,00
w tym: dotacja z budżetu	3 819 879,00
Koszty ogółem	48 126 052,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK**

Nazwa	2015
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	132 423,00
Wydatki ogółem	132 423,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	91 924,00
Wydatki ogółem	91 924,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	98 837,00
Wydatki ogółem	98 837,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	104 847,00
Wydatki ogółem	104 847,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	158 880,00
Wydatki ogółem	158 880,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	73 410,00
Wydatki ogółem	73 410,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	98 275,00
Wydatki ogółem	98 275,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	120 686,00
Wydatki ogółem	120 686,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	181 680,00
Wydatki ogółem	181 680,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	179 214,00
Wydatki ogółem	179 214,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	174 408,00
Wydatki ogółem	174 408,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	112 612,00
Wydatki ogółem	112 612,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	160 820,00
Wydatki ogółem	160 820,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 21	
Dochody ogółem	86 677,00
Wydatki ogółem	86 677,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	218 470,00
Wydatki ogółem	218 470,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	148 736,00
Wydatki ogółem	148 736,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	162 300,00
Wydatki ogółem	162 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	51 100,00
Wydatki ogółem	51 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	153 390,00
Wydatki ogółem	153 390,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	147 305,00
Wydatki ogółem	147 305,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	140 558,00
Wydatki ogółem	140 558,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	86 745,00
Wydatki ogółem	86 745,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	161 772,00
Wydatki ogółem	161 772,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	199 400,00
Wydatki ogółem	199 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	158 979,00
Wydatki ogółem	158 979,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	

Dochody ogółem	493 525,00
Wydatki ogółem	493 525,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	505 512,00
Wydatki ogółem	505 512,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	266 541,00
Wydatki ogółem	266 541,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	201 015,00
Wydatki ogółem	201 015,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	219 896,00
Wydatki ogółem	219 896,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	193 855,00
Wydatki ogółem	193 855,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	213 569,00
Wydatki ogółem	213 569,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	174 810,00
Wydatki ogółem	174 810,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	313 268,00
Wydatki ogółem	313 268,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	
Dochody ogółem	159 195,00
Wydatki ogółem	159 195,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	266 282,00
Wydatki ogółem	266 282,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	272 026,00
Wydatki ogółem	272 026,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	565 083,00
Wydatki ogółem	565 083,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	64 578,00
Wydatki ogółem	64 578,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	163 324,00
Wydatki ogółem	163 324,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	

Dochody ogółem	330 900,00
Wydatki ogółem	330 900,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	105 628,00
Wydatki ogółem	105 628,00
Gimnazjum Nr 6	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	133 499,00
Wydatki ogółem	133 499,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	183 394,00
Wydatki ogółem	183 394,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	652 096,00
Wydatki ogółem	652 096,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	32 929,00
Wydatki ogółem	32 929,00
Gimnazjum Nr 15	
Dochody ogółem	23 260,00
Wydatki ogółem	23 260,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	51 275,00
Wydatki ogółem	51 275,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	61 790,00
Wydatki ogółem	61 790,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	173 800,00
Wydatki ogółem	173 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	61 581,00
Wydatki ogółem	61 581,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	442 900,00
Wydatki ogółem	442 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	246 502,00
Wydatki ogółem	246 502,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	179 746,00
Wydatki ogółem	179 746,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	

Dochody ogółem	126 834,00
Wydatki ogółem	126 834,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	602 300,00
Wydatki ogółem	602 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	195 373,00
Wydatki ogółem	195 373,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	396 074,00
Wydatki ogółem	396 074,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	437 200,00
Wydatki ogółem	437 200,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	58 460,00
Wydatki ogółem	58 460,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	650 873,00
Wydatki ogółem	650 873,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	610 419,00
Wydatki ogółem	610 419,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	43 758,00
Wydatki ogółem	43 758,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	13 782,00
Wydatki ogółem	13 782,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
Dochody ogółem	0,00
Wydatki ogółem	0,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	422 000,00
Wydatki ogółem	422 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	311 615,00
Wydatki ogółem	311 615,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszanych	
Dochody ogółem	235 900,00
Wydatki ogółem	235 900,00
Zespół Szkół Specjalnych	

Dochody ogółem	5 030,00
Wydatki ogółem	5 030,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 606 245,00
Wydatki ogółem	14 606 245,00