



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 5 lipca 2019 r.

Poz. 3419

### UCHWAŁA NR X/135/19 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 26 czerwca 2019 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, 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 1-2 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/29/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **55.689.620,67 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.174.682.067,13 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **11.392.329,69 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 176 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 176”,
- nr 197 Prezydenta Olsztyna z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 197”,
- nr 215 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 215”,
- nr 218 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego zwanym dalej „Zarządzeniem nr 218”,
- nr 241 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 241”, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.043.940,67 zł**. Dochody bieżące po zmianie wynoszą **1.077.212.195,17 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **11.212.990,69 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 176, 197, 215, 218, 241,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **56.733.561,34 zł**. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą **97.469.871,96 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **179.339 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 197, 241,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody gminy o kwotę **48.690.403,60 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **887.039.332,38 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.179.307,50 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 176, 197, 215, 241,
- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **6.999.217,07 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą **287.642.734,75 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.213.022,19 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 176, 197, 215, 218, 241.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **8.492.816,57 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianie wynoszą **1.354.264.504,37 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **11.392.329,69 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 174 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 174”,
- nr 175 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 175”,
- nr 183 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 183”,
- nr 184 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 184”,
- nr 198 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 198”,
- nr 199 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 199”,
- nr 205 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 205”,
- nr 216 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 216”,
- nr 217 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 217”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 176, 197, 215, 218, 241, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.037.997,67 zł**. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą **1.085.773.550,11 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **11.212.990,69 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 174, 175, 176, 183, 184, 197, 198, 199, 205, 215, 216, 217, 218, 241,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **7.454.818,90 zł**. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą **268.490.954,26 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **179.339 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 197, 241.

3. W § 3 pkt 5 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **224.550 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) o kwotę **224.550 zł**. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska po zmianie wynoszą **664.460 zł** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) po zmianie wynoszą **664.460 zł**.

4. W § 4 w pkt 3 zwiększa się wydatki związane z budżetem obywatelskim o kwotę **157.514 zł**, wydatki związane z budżetem obywatelskim po zmianie wynoszą **3.808.214 zł** co stanowi 0,35% wydatków miasta za rok 2017.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **179.582.437,24 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto”.

6. W § 6 w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **64.182.437,24 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **214.953.003,34 zł**.

7. W § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **2.629.110,75 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **49.404.737,25 zł**,

b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **2.622.110,75 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **49.358.127,25 zł**.

2) w ust. 3:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **158.650 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **9.368.921 zł**,

b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **158.650 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **9.368.921 zł**.

8. W § 8 dodaje się pkt 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **64.182.437,24 zł**.

9. W § 9:

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianie wynosi **782.035 zł** i obejmuje kwotę **467.965 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 175, 184, 198, 205 i 217,

2) w ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o **1.631.184,38 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianie wynosi **5.273.380,62 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **680.200 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 175, 198, 205,

10. W §10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w §8 pkt 1-3, do wysokości kwot w nich określonych,”.

11. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2019 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 5** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 6** (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały

20. **Załącznik nr 6b** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały,

21. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 6e** (Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na zadania bieżące w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

23. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały.

24. **Załącznik nr 6g** (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6f do niniejszej uchwały.

25. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2019 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

26. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

27. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | <b>1.174.682.067,13 zł,</b> |
| 2) po stronie wydatków | <b>1.354.264.504,37 zł.</b> |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **179.582.437,24 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą **214.953.003,34 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **35.370.566,10 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

**Robert Szewczyk**

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

| Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmiana               | Plan po zmianie       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY GMINY</b>   |                       |                      |                       |
| <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>803 998 120,27</b> | <b>-5 494 652,64</b> | <b>798 503 467,63</b> |
| <b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>   | <b>237 412 700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>237 412 700,00</b> |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)  | 224 412 700,00        | 0,00                 | 224 412 700,00        |
| Podatek od osób prawnych (CIT)  | 13 000 000,00         | 0,00                 | 13 000 000,00         |
| <b>2. Podatki i opłaty</b>  | <b>202 354 973,00</b> | <b>166 000,00</b>    | <b>202 520 973,00</b> |
| Podatek od nieruchomości  | 101 200 000,00        | 0,00                 | 101 200 000,00        |
| Podatek rolny i leśny   | 143 300,00            | 0,00                 | 143 300,00            |
| Podatek od środków transportowych   | 6 300 000,00          | 0,00                 | 6 300 000,00          |
| Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa  | 357 000,00            | 0,00                 | 357 000,00            |
| Podatek od spadków i darowizn   | 1 000 000,00          | 0,00                 | 1 000 000,00          |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 18 650 000,00         | 0,00                 | 18 650 000,00         |
| Opłata skarbową   | 3 900 000,00          | 0,00                 | 3 900 000,00          |
| Opłata miejscowa  | 45 000,00             | 0,00                 | 45 000,00             |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 13 000 000,00         | 0,00                 | 13 000 000,00         |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 3 880 000,00          | 0,00                 | 3 880 000,00          |
| Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego                | 45 828 249,00         | 0,00                 | 45 828 249,00         |
| Pozostałe wpływy z podatków i opłat   | 8 051 424,00          | 166 000,00           | 8 217 424,00          |
| <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>120 001 010,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>120 001 010,00</b> |
| Subwencja oświatowa   | 118 763 559,00        | 0,00                 | 118 763 559,00        |
| Subwencja równoważąca   | 1 237 451,00          | 0,00                 | 1 237 451,00          |
| <b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>  | <b>167 991 118,08</b> | <b>-5 729 906,60</b> | <b>162 261 211,48</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące   | 127 311 684,50        | 0,00                 | 127 311 684,50        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące  | 22 221 105,00         | 0,00                 | 22 221 105,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55 701,00             | 0,00                 | 55 701,00             |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                | 9 556 419,58          | 1 118 796,40         | 10 675 215,98         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                                       | 1 053 561,00          | 943 944,00           | 1 997 505,00          |

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| jednostkami samorządu terytorialnego  |                       |                       |                       |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące   | 7 792 647,00          | -7 792 647,00         | 0,00                  |
| <b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>   | <b>76 238 319,19</b>  | <b>69 253,96</b>      | <b>76 307 573,15</b>  |
| Grzywny, mandaty i kary   | 305 000,00            | 0,00                  | 305 000,00            |
| Dywidendy   | 750 000,00            | 0,00                  | 750 000,00            |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku  | 6 978 712,00          | 0,00                  | 6 978 712,00          |
| Wpływy z usług  | 51 308 051,00         | 14 400,00             | 51 322 451,00         |
| Odsetki   | 1 393 692,00          | 0,00                  | 1 393 692,00          |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych   | 420 642,00            | 0,00                  | 420 642,00            |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych   | 60,00                 | 0,00                  | 60,00                 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 211 508,00            | 0,00                  | 211 508,00            |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)  | 274 278,04            | 0,00                  | 274 278,04            |
| Różne dochody   | 14 596 376,15         | 54 853,96             | 14 651 230,11         |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>  | <b>131 731 615,71</b> | <b>-43 195 750,96</b> | <b>88 535 864,75</b>  |
| <b>1. Sprzedaż majątku</b>  | <b>26 250 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>26 250 000,00</b>  |
| <b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>  | <b>103 474 401,04</b> | <b>-43 926 340,12</b> | <b>59 548 060,92</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne   | 120 000,00            | 0,00                  | 120 000,00            |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 59 339,00             | 0,00                  | 59 339,00             |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji  | 1 027 050,70          | 0,00                  | 1 027 050,70          |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych               | 98 255 940,65         | -43 926 340,12        | 54 329 600,53         |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 753,69             | 0,00                  | 14 753,69             |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje  | 3 997 317,00          | 0,00                  | 3 997 317,00          |
| <b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>   | <b>2 007 214,67</b>   | <b>730 589,16</b>     | <b>2 737 803,83</b>   |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 500 000,00          | 0,00                  | 1 500 000,00          |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)  | 507 214,67            | 730 589,16            | 1 237 803,83          |
| <b>B. DOCHODY POWIATU</b>   |                       |                       |                       |
| <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>272 170 134,23</b> | <b>6 538 593,31</b>   | <b>278 708 727,54</b> |
| <b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>   | <b>62 605 204,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>62 605 204,00</b>  |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)  | 60 405 204,00         | 0,00                  | 60 405 204,00         |
| Podatek od osób prawnych (CIT)  | 2 200 000,00          | 0,00                  | 2 200 000,00          |
| <b>2. Wpływy z opłat</b>  | <b>4 973 500,00</b>   | <b>58 550,00</b>      | <b>5 032 050,00</b>   |
| Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy   | 4 102 500,00          | 0,00                  | 4 102 500,00          |
| Pozostałe wpływy z opłat  | 871 000,00            | 58 550,00             | 929 550,00            |

|   |                         |                       |                         |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>152 352 778,00</b>   | <b>4 362 295,00</b>   | <b>156 715 073,00</b>   |
| Subwencja oświatowa   | 146 259 521,00          | 0,00                  | 146 259 521,00          |
| Subwencja równoważąca   | 6 093 257,00            | 0,00                  | 6 093 257,00            |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej  | 0,00                    | 4 362 295,00          | 4 362 295,00            |
| <b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>  | <b>40 570 831,39</b>    | <b>2 027 931,31</b>   | <b>42 598 762,70</b>    |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące   | 34 749 438,71           | 0,00                  | 34 749 438,71           |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące  | 1 062 800,00            | 0,00                  | 1 062 800,00            |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 577 200,00              | 0,00                  | 577 200,00              |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | 465 398,46              | 0,00                  | 465 398,46              |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                | 2 563 304,22            | 2 027 931,31          | 4 591 235,53            |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 677 194,00              | 0,00                  | 677 194,00              |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące   | 475 496,00              | 0,00                  | 475 496,00              |
| <b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>   | <b>11 667 820,84</b>    | <b>89 817,00</b>      | <b>11 757 637,84</b>    |
| Grzywny, mandaty i kary   | 6 000,00                | 0,00                  | 6 000,00                |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe                 | 120 059,00              | 0,00                  | 120 059,00              |
| Wpływy z usług  | 7 175 161,00            | 0,00                  | 7 175 161,00            |
| Odsetki   | 1 897,00                | 0,00                  | 1 897,00                |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych   | 4 102 175,00            | 0,00                  | 4 102 175,00            |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych   | 138 370,00              | 0,00                  | 138 370,00              |
| Różne dochody   | 124 158,84              | 89 817,00             | 213 975,84              |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>  | <b>22 471 817,59</b>    | <b>-13 537 810,38</b> | <b>8 934 007,21</b>     |
| <b>1. Sprzedaż majątku</b>  | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>         |
| <b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>  | <b>22 469 817,59</b>    | <b>-13 537 810,38</b> | <b>8 932 007,21</b>     |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji  | 65 700,00               | 0,00                  | 65 700,00               |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                     | 19 668 214,83           | -14 756 284,38        | 4 911 930,45            |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 392 832,76              | 207 000,00            | 599 832,76              |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje  | 2 343 070,00            | 1 011 474,00          | 3 354 544,00            |
| <b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b>   | <b>1 230 371 687,80</b> | <b>-55 689 620,67</b> | <b>1 174 682 067,13</b> |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>   | <b>935 729 735,98</b>   | <b>-48 690 403,60</b> | <b>887 039 332,38</b>   |



---

|                               |                       |                      |                       |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓLEM</b> | <b>294 641 951,82</b> | <b>-6 999 217,07</b> | <b>287 642 734,75</b> |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

---

**Załącznik nr 1a**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA  
2019 ROK**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr. Nazwa</b>  | <b>Plan przed<br/>zmianą</b> | <b>Zmiana</b>         | <b>Plan po zmianie</b> |
|------------|---------------|---|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>150</b> |               | <b>PRZETWÓRSTWO<br/>PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>6 492 078,85</b>          | <b>3 198,00</b>       | <b>6 495 276,85</b>    |
|            |               | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>6 492 078,85</b>          | <b>3 198,00</b>       | <b>6 495 276,85</b>    |
|            | <b>15011</b>  | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>  | <b>1 834 000,00</b>          | <b>3 198,00</b>       | <b>1 837 198,00</b>    |
|            |               | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 834 000,00</b>          | <b>3 198,00</b>       | <b>1 837 198,00</b>    |
|            |               | 0950D Wpływy z tytułu kar i<br>odszkodowań wynikających z<br>umów   | 0,00                         | 3 198,00              | 3 198,00               |
| <b>600</b> |               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>85 008 294,22</b>         | <b>-9 817 647,40</b>  | <b>75 190 646,82</b>   |
|            |               | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>38 070 166,00</b>         | <b>943 944,00</b>     | <b>39 014 110,00</b>   |
|            |               | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>46 938 128,22</b>         | <b>-10 761 591,40</b> | <b>36 176 536,82</b>   |
|            |               | <i>Dochody majątkowe na zadania<br/>finansowane z udziałem środków<br/>unijnych</i>   | <i>44 526 804,22</i>         | <i>-11 773 065,40</i> | <i>32 753 738,82</i>   |
|            | <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>37 980 195,00</b>         | <b>943 944,00</b>     | <b>38 924 139,00</b>   |
|            |               | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>37 980 195,00</b>         | <b>943 944,00</b>     | <b>38 924 139,00</b>   |
|            |               | 2310D Dotacje celowe otrzymane z<br>gminy na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu<br>terytorialnego   | 908 553,00                   | 943 944,00            | 1 852 497,00           |
|            | <b>60015</b>  | <b>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu (w rozdziale<br/>nie ujmuje się wydatków na<br/>drogi gminne)</b>  | <b>2 386 544,55</b>          | <b>998 399,45</b>     | <b>3 384 944,00</b>    |
|            |               | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 356 144,55</b>          | <b>998 399,45</b>     | <b>3 354 544,00</b>    |
|            |               | 6257D Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b<br>ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 13 074,55                    | -13 074,55            | 0,00                   |
|            |               | 6290D Środki na dofinansowanie<br>własnych inwestycji gmin,<br>powiatów (związków gmin,<br>związków powiatowo-<br>gminnych, związków<br>powiatów), samorządów   | 2 343 070,00                 | 1 011 474,00          | 3 354 544,00           |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | województw, pozyskane z<br>innych źródeł  |                      |                      |                      |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania<br/>finansowane z udziałem środków<br/>unijnych</i>   | 13 074,55            | -13 074,55           | 0,00                 |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>16 953 375,27</b> | <b>-8 079 691,32</b> | <b>8 873 683,95</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>16 933 375,27</b> | <b>-8 079 691,32</b> | <b>8 853 683,95</b>  |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b<br>ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 14 880 608,37        | -7 128 758,40        | 7 751 849,97         |
| 6259D        | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b<br>ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 1 984 512,90         | -950 932,92          | 1 033 579,98         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania<br/>finansowane z udziałem środków<br/>unijnych</i>   | 16 865 121,27        | -8 079 691,32        | 8 785 429,95         |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>27 668 179,40</b> | <b>-3 680 299,53</b> | <b>23 987 879,87</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>27 648 608,40</b> | <b>-3 680 299,53</b> | <b>23 968 308,87</b> |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich<br>oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b<br>ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich,<br>realizowanych przez jednostki<br>samorządu terytorialnego | 27 648 608,40        | -3 680 299,53        | 23 968 308,87        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania<br/>finansowane z udziałem środków<br/>unijnych</i>   | 27 648 608,40        | -3 680 299,53        | 23 968 308,87        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>  | <b>12 042 969,00</b> | <b>-2 479 619,00</b> | <b>9 563 350,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>8 882 739,00</b>  | <b>-2 479 619,00</b> | <b>6 403 120,00</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania<br/>finansowane z udziałem środków<br/>unijnych</i>   | 8 880 739,00         | -2 479 619,00        | 6 401 120,00         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>   | <b>8 883 395,00</b>  | <b>-2 479 619,00</b> | <b>6 403 776,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>8 880 739,00</b>  | <b>-2 479 619,00</b> | <b>6 401 120,00</b>  |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach   | 8 880 739,00         | -2 479 619,00        | 6 401 120,00         |

|              |   |                       |                       |                       |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              | programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                         |                       |                       |                       |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | 8 880 739,00          | -2 479 619,00         | 6 401 120,00          |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>40 153 185,82</b>  | <b>-18 368 564,18</b> | <b>21 784 621,64</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>22 921 452,82</b>  | <b>-18 368 564,18</b> | <b>4 552 888,64</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | 22 921 452,82         | -18 368 564,18        | 4 552 888,64          |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>22 921 452,82</b>  | <b>-18 368 564,18</b> | <b>4 552 888,64</b>   |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>22 921 452,82</b>  | <b>-18 368 564,18</b> | <b>4 552 888,64</b>   |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 513 866,37         | -18 575 564,18        | 3 938 302,19          |
| 6629D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 392 832,76            | 207 000,00            | 599 832,76            |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | 22 921 452,82         | -18 368 564,18        | 4 552 888,64          |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>286 411 031,71</b> | <b>8 696 605,15</b>   | <b>295 107 636,86</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>285 903 817,04</b> | <b>4 362 295,00</b>   | <b>290 266 112,04</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>507 214,67</b>     | <b>4 334 310,15</b>   | <b>4 841 524,82</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | 0,00                  | 3 603 720,99          | 3 603 720,99          |
| <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 362 295,00</b>   | <b>4 362 295,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 362 295,00</b>   | <b>4 362 295,00</b>   |
| 2790D        | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi  | 0,00                  | 4 362 295,00          | 4 362 295,00          |

|              |   |                      |                       |                      |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu   |                      |                       |                      |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>12 439 227,71</b> | <b>4 334 310,15</b>   | <b>16 773 537,86</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>507 214,67</b>    | <b>4 334 310,15</b>   | <b>4 841 524,82</b>  |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 603 720,99          | 3 603 720,99         |
| 6680D        | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 507 214,67           | 730 589,16            | 1 237 803,83         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>0,00</i>          | <i>3 603 720,99</i>   | <i>3 603 720,99</i>  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>48 908 935,73</b> | <b>-17 626 731,39</b> | <b>31 282 204,34</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>30 861 801,99</b> | <b>-5 036 348,37</b>  | <b>25 825 453,62</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>2 762 318,99</i>  | <i>2 343 117,63</i>   | <i>5 105 436,62</i>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>18 047 133,74</b> | <b>-12 590 383,02</b> | <b>5 456 750,72</b>  |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>16 954 383,04</i> | <i>-12 590 383,02</i> | <i>4 364 000,02</i>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>943 395,00</b>    | <b>1 914,00</b>       | <b>945 309,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>32 595,00</b>     | <b>1 914,00</b>       | <b>34 509,00</b>     |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                 | 1 914,00              | 1 914,00             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>22 793 436,59</b> | <b>-9 375 909,94</b>  | <b>13 417 526,65</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>20 867 159,00</b> | <b>-7 492 004,00</b>  | <b>13 375 155,00</b> |
| 2700D        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 504 647,00         | -7 504 647,00         | 0,00                 |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych   | 0,00                 | 12 543,00             | 12 543,00            |

|              |   |                     |                      |                   |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|
|              | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |                     |                      |                   |
| 2950D        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 100,00               | 100,00            |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 926 277,59</b> | <b>-1 883 905,94</b> | <b>42 371,65</b>  |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 926 277,59        | -1 883 905,94        | 42 371,65         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 926 277,59</i> | <i>-1 883 905,94</i> | <i>42 371,65</i>  |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>29 972,00</b>    | <b>3 839,00</b>      | <b>33 811,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>29 972,00</b>    | <b>3 839,00</b>      | <b>33 811,00</b>  |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 3 839,00             | 3 839,00          |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>159 878,00</b>   | <b>156,00</b>        | <b>160 034,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>159 878,00</b>   | <b>156,00</b>        | <b>160 034,00</b> |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 156,00               | 156,00            |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 067,00</b>     | <b>67 067,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 067,00</b>     | <b>67 067,00</b>  |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                | 27 274,00            | 27 274,00         |
| 2950D        | Wpływy ze zwrotów   | 0,00                | 39 793,00            | 39 793,00         |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności   |                     |                  |                     |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>11 750,00</b>    | <b>3 604,00</b>  | <b>15 354,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>11 750,00</b>    | <b>3 604,00</b>  | <b>15 354,00</b>    |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji<br>oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości  | 0,00                | 1 341,00         | 1 341,00            |
| 2950D        | Wpływy ze zwrotów<br>niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności  | 0,00                | 2 263,00         | 2 263,00            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>  | <b>4 880 558,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>4 894 958,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>4 880 558,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>4 894 958,00</b> |
| 0830D        | Wpływy z usług  | 4 876 804,00        | 14 400,00        | 4 891 204,00        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci w<br/>przedszkolach, oddziałach<br/>przedszkolnych w szkołach<br/>podstawowych i innych<br/>formach wychowania<br/>przedszkolnego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13 083,00</b> | <b>13 083,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 083,00</b> | <b>13 083,00</b>    |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji<br>oraz płatności wykorzystanych<br>niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy,<br>pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości  | 0,00                | 13 067,00        | 13 067,00           |
| 2950D        | Wpływy ze zwrotów<br>niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności  | 0,00                | 16,00            | 16,00               |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań<br/>wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i<br/>metod pracy dla dzieci i<br/>młodzieży w gimnazjach,<br/>klasach dotychczasowego<br/>gimnazjum prowadzonych w<br/>szkołach innego typu, liceach<br/>ogólnokształcących,<br/>technikach, szkołach<br/>policealnych, branżowych<br/>szkołach I i II stopnia i<br/>klasach dotychczasowej</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 475,00</b>  | <b>8 475,00</b>     |

| <b>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |   |                      |                       |                      |
|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 475,00</b>       | <b>8 475,00</b>      |
| 2910D  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                 | 8 475,00              | 8 475,00             |
| <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>18 975 847,14</b> | <b>-8 363 359,45</b>  | <b>10 612 487,69</b> |
|  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>3 765 790,99</b>  | <b>2 343 117,63</b>   | <b>6 108 908,62</b>  |
| 2057D  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 623 024,02         | 2 237 980,79          | 4 861 004,81         |
| 2059D  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 139 294,97           | 105 136,84            | 244 431,81           |
|  | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>2 762 318,99</i>  | <i>2 343 117,63</i>   | <i>5 105 436,62</i>  |
|  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>15 210 056,15</b> | <b>-10 706 477,08</b> | <b>4 503 579,07</b>  |
| 6257D  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 028 105,45        | -10 706 477,08        | 4 321 628,37         |
|  | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>15 028 105,45</i> | <i>-10 706 477,08</i> | <i>4 321 628,37</i>  |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>37 758 143,39</b> | <b>-1 747 863,28</b>  | <b>36 010 280,11</b> |
|  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>36 176 178,15</b> | <b>-285 898,04</b>    | <b>35 890 280,11</b> |
|  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 581 965,24</b>  | <b>-1 461 965,24</b>  | <b>120 000,00</b>    |
|  | <i>Dochody majątkowe na zadania</i>   | <i>1 461 965,24</i>  | <i>-1 461 965,24</i>  | <i>0,00</i>          |



| <i>finansowane z udziałem środków unijnych</i> |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>85202</b>                                   | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 111 465,24</b>  | <b>-1 461 965,24</b> | <b>4 649 500,00</b>  |
|  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 461 965,24</b>  | <b>-1 461 965,24</b> | <b>0,00</b>          |
| 6257D  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 461 965,24         | -1 461 965,24        | 0,00                 |
|  | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 461 965,24</i>  | <i>-1 461 965,24</i> | <i>0,00</i>          |
| <b>85203</b>                                   | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>14 889 171,00</b> | <b>2 101,96</b>      | <b>14 891 272,96</b> |
|  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>14 889 171,00</b> | <b>2 101,96</b>      | <b>14 891 272,96</b> |
| 0950D  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 101,96             | 2 101,96             |
| <b>85295</b>                                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>755 288,15</b>    | <b>-288 000,00</b>   | <b>467 288,15</b>    |
|  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>635 288,15</b>    | <b>-288 000,00</b>   | <b>347 288,15</b>    |
| 2700D  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 288 000,00           | -288 000,00          | 0,00                 |
| <b>853</b>                                     | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>6 304 402,71</b>  | <b>621 254,54</b>    | <b>6 925 657,25</b>  |
|  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>5 223 629,11</b>  | <b>654 177,57</b>    | <b>5 877 806,68</b>  |
|  | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>3 758 704,50</i>  | <i>654 177,57</i>    | <i>4 412 882,07</i>  |
|  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 080 773,60</b>  | <b>-32 923,03</b>    | <b>1 047 850,57</b>  |
|  | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 021 434,60</i>  | <i>-32 923,03</i>    | <i>988 511,57</i>    |
| <b>85311</b>                                   | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1 053 072,60</b>  | <b>-97 923,03</b>    | <b>955 149,57</b>    |
|  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 021 434,60</b>  | <b>-97 923,03</b>    | <b>923 511,57</b>    |
| 6257D  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach  | 1 021 434,60         | -97 923,03           | 923 511,57           |

|              |   |                     |                   |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                     |                   |                     |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 021 434,60</i> | <i>-97 923,03</i> | <i>923 511,57</i>   |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 118 682,96</b> | <b>719 177,57</b> | <b>4 837 860,53</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>4 059 343,96</b> | <b>654 177,57</b> | <b>4 713 521,53</b> |
| 2057D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 374 321,70        | 571 322,11        | 3 945 643,81        |
| 2059D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 384 382,80          | 82 855,46         | 467 238,26          |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>3 758 704,50</i> | <i>654 177,57</i> | <i>4 412 882,07</i> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>59 339,00</b>    | <b>65 000,00</b>  | <b>124 339,00</b>   |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 58 358,41         | 58 358,41           |
| 6259D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 6 641,59          | 6 641,59            |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>0,00</i>         | <i>65 000,00</i>  | <i>65 000,00</i>    |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>4 931 287,00</b> | <b>18 990,00</b>  | <b>4 950 277,00</b> |

|              |   |                       |                   |                       |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>4 931 287,00</b>   | <b>18 990,00</b>  | <b>4 950 277,00</b>   |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18 990,00</b>  | <b>18 990,00</b>      |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18 990,00</b>  | <b>18 990,00</b>      |
| 2910D        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 0,00                  | 77,00             | 77,00                 |
| 2950D        | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 18 913,00         | 18 913,00             |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>125 048 479,50</b> | <b>77 158,71</b>  | <b>125 125 638,21</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>124 108 953,46</b> | <b>159 032,51</b> | <b>124 267 985,97</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>276 567,46</i>     | <i>149 432,51</i> | <i>425 999,97</i>     |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>939 526,04</b>     | <b>-81 873,80</b> | <b>857 652,24</b>     |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>939 526,04</i>     | <i>-81 873,80</i> | <i>857 652,24</i>     |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>2 249 197,50</b>   | <b>77 158,71</b>  | <b>2 326 356,21</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 309 671,46</b>   | <b>159 032,51</b> | <b>1 468 703,97</b>   |
| 0950D        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 9 600,00          | 9 600,00              |
| 2057D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 276 567,46            | 104 590,40        | 381 157,86            |
| 2059D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 44 842,11         | 44 842,11             |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>276 567,46</i>     | <i>149 432,51</i> | <i>425 999,97</i>     |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>939 526,04</b>     | <b>-81 873,80</b> | <b>857 652,24</b>     |

|              |       |   |                      |                       |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 939 526,04           | -120 889,02           | 818 637,02           |
|              | 6259D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 39 015,22             | 39 015,22            |
|              |       | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>939 526,04</i>    | <i>-81 873,80</i>     | <i>857 652,24</i>    |
| <b>900</b>   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>61 988 333,01</b> | <b>-15 050 271,48</b> | <b>46 938 061,53</b> |
|              |       | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>41 690 386,00</b> | <b>224 550,00</b>     | <b>41 914 936,00</b> |
|              |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>20 297 947,01</b> | <b>-15 274 821,48</b> | <b>5 023 125,53</b>  |
|              |       | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>18 722 947,01</i> | <i>-15 274 821,48</i> | <i>3 448 125,53</i>  |
| <b>90001</b> |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>13 717 360,60</b> | <b>-10 587 818,51</b> | <b>3 129 542,09</b>  |
|              |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>13 717 360,60</b> | <b>-10 587 818,51</b> | <b>3 129 542,09</b>  |
|              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 542 360,60        | -10 587 818,51        | 2 954 542,09         |
|              |       | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>13 542 360,60</i> | <i>-10 587 818,51</i> | <i>2 954 542,09</i>  |
| <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>381 567,72</b>    | <b>476 042,24</b>     | <b>857 609,96</b>    |
|              |       | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>16 840,72</b>     | <b>476 042,24</b>     | <b>492 882,96</b>    |
|              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach  | 15 156,65            | 428 438,02            | 443 594,67           |

|              |   |                     |                      |                     |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|              | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |                     |                      |                     |
| 6259D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 684,07            | 47 604,22            | 49 288,29           |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>16 840,72</i>    | <i>476 042,24</i>    | <i>492 882,96</i>   |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>4 027 796,60</b> | <b>-4 027 796,60</b> | <b>0,00</b>         |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>4 027 796,60</b> | <b>-4 027 796,60</b> | <b>0,00</b>         |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 027 796,60        | -4 027 796,60        | 0,00                |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>4 027 796,60</i> | <i>-4 027 796,60</i> | <i>0,00</i>         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>439 910,00</b>   | <b>224 550,00</b>    | <b>664 460,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>439 910,00</b>   | <b>224 550,00</b>    | <b>664 460,00</b>   |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 439 910,00          | 224 550,00           | 664 460,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 280 468,09</b> | <b>-1 135 248,61</b> | <b>3 145 219,48</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 535 949,09</b> | <b>-1 135 248,61</b> | <b>1 400 700,48</b> |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 135 949,09        | -1 135 248,61        | 700,48              |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 135 949,09</i> | <i>-1 135 248,61</i> | <i>700,48</i>       |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 912 489,96</b> | <b>-16 130,34</b>    | <b>2 896 359,62</b> |

|              |   |                         |                       |                         |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 902 489,96</b>     | <b>-16 130,34</b>     | <b>2 886 359,62</b>     |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>2 902 489,96</i>     | <i>-16 130,34</i>     | <i>2 886 359,62</i>     |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>2 902 489,96</b>     | <b>-16 130,34</b>     | <b>2 886 359,62</b>     |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>2 902 489,96</b>     | <b>-16 130,34</b>     | <b>2 886 359,62</b>     |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 823 899,47            | -13 675,81            | 2 810 223,66            |
| 6259D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 78 590,49               | -2 454,53             | 76 135,96               |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>2 902 489,96</i>     | <i>-16 130,34</i>     | <i>2 886 359,62</i>     |
|              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 230 371 687,80</b> | <b>-55 689 620,67</b> | <b>1 174 682 067,13</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 076 168 254,50</b> | <b>1 043 940,67</b>   | <b>1 077 212 195,17</b> |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>12 119 723,80</i>    | <i>3 146 727,71</i>   | <i>15 266 451,51</i>    |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>154 203 433,30</b>   | <b>-56 733 561,34</b> | <b>97 469 871,96</b>    |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>118 331 741,93</i>   | <i>-58 475 624,50</i> | <i>59 856 117,43</i>    |

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA  
2019 ROK**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan przed<br/>zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianie</b> |
|--------------|---------------|----------------|--|------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>150</b>   |               |                | <b>PRZETWÓRSTWO<br/>PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>7 810 047,08</b>          | <b>3 198,00</b>     | <b>7 813 245,08</b>    |
|              |               |                | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>7 810 047,08</b>          | <b>3 198,00</b>     | <b>7 813 245,08</b>    |
|              |               |                | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 469 133,22                 | 3 198,00            | 4 472 331,22           |
| <b>15011</b> |               |                | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>2 768 007,00</b>          | <b>3 198,00</b>     | <b>2 771 205,00</b>    |
|              |               |                | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 768 007,00</b>          | <b>3 198,00</b>     | <b>2 771 205,00</b>    |
|              |               |                | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 706 043,00                 | 3 198,00            | 1 709 241,00           |
|              | 4270W         |                | Zakup usług remontowych  | 9 100,00                     | 3 198,00            | 12 298,00              |
| <b>600</b>   |               |                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>239 857 768,41</b>        | <b>8 568 705,54</b> | <b>248 426 473,95</b>  |
|              |               |                | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>127 603 583,00</b>        | <b>4 932 239,00</b> | <b>132 535 822,00</b>  |
|              |               |                | - Pozostałe wydatki bieżące  | 127 563 749,00               | 4 932 239,00        | 132 495 988,00         |
|              |               |                | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z<br/>tego:</b>  | <b>112 254 185,41</b>        | <b>3 636 466,54</b> | <b>115 890 651,95</b>  |
|              |               |                | - Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne  | 104 522 100,22               | 3 636 466,54        | 108 158 566,76         |
|              |               |                | <i>Wydatki majątkowe finansowane z<br/>udziałem środków unijnych</i>   | <i>73 933 210,35</i>         | <i>2 415 992,54</i> | <i>76 349 202,89</i>   |
| <b>60004</b> |               |                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>105 475 769,00</b>        | <b>913 944,00</b>   | <b>106 389 713,00</b>  |
|              |               |                | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>105 405 769,00</b>        | <b>863 944,00</b>   | <b>106 269 713,00</b>  |
|              |               |                | - Pozostałe wydatki bieżące  | 105 365 935,00               | 863 944,00          | 106 229 879,00         |
|              | 4300W         |                | Zakup usług pozostałych  | 104 564 921,00               | 863 944,00          | 105 428 865,00         |
|              |               |                | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z<br/>tego:</b>  | <b>70 000,00</b>             | <b>50 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>      |
|              |               |                | - Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne  | 70 000,00                    | 50 000,00           | 120 000,00             |
|              | 6060W         |                | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | 0,00                         | 50 000,00           | 50 000,00              |
| <b>60015</b> |               |                | <b>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu (w rozdziale<br/>nie ujmuje się wydatków na<br/>drogi gminne)</b> | <b>35 440 171,55</b>         | <b>5 278 769,00</b> | <b>40 718 940,55</b>   |
|              |               |                | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>8 753 980,00</b>          | <b>4 362 295,00</b> | <b>13 116 275,00</b>   |
|              |               |                | - Pozostałe wydatki bieżące  | 8 753 980,00                 | 4 362 295,00        | 13 116 275,00          |
|              | 4270W         |                | Zakup usług remontowych  | 7 286 480,00                 | 4 362 295,00        | 11 648 775,00          |
|              |               |                | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z<br/>tego:</b>  | <b>26 686 191,55</b>         | <b>916 474,00</b>   | <b>27 602 665,55</b>   |
|              |               |                | - Inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne  | 26 686 191,55                | 916 474,00          | 27 602 665,55          |
|              | 6050W         |                | Wydatki inwestycyjne jednostek   | 21 623 166,00                | 916 474,00          | 22 539 640,00          |

|              |  |                      |                     |                      |
|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | budżetowych  |                      |                     |                      |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 843 025,55         | 0,00                | 2 843 025,55         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>5 063 025,55</i>  | <i>0,00</i>         | <i>5 063 025,55</i>  |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                    | <b>38 652 007,98</b> | <b>2 226 000,00</b> | <b>40 878 007,98</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>11 706 442,00</b> | <b>-254 000,00</b>  | <b>11 452 442,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 11 706 442,00        | -254 000,00         | 11 452 442,00        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 10 145 000,00        | -254 000,00         | 9 891 000,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>26 945 565,98</b> | <b>2 480 000,00</b> | <b>29 425 565,98</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 19 213 480,79        | 2 480 000,00        | 21 693 480,79        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 143 999,80         | 230 000,00          | 3 373 999,80         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 8 058 180,25         | 0,00                | 8 058 180,25         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 8 011 300,74         | 2 250 000,00        | 10 261 300,74        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>23 801 566,18</i> | <i>2 250 000,00</i> | <i>26 051 566,18</i> |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>58 289 819,88</b> | <b>149 992,54</b>   | <b>58 439 812,42</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>1 737 392,00</b>  | <b>-40 000,00</b>   | <b>1 697 392,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 1 737 392,00         | -40 000,00          | 1 697 392,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 1 437 000,00         | -135 000,00         | 1 302 000,00         |
| 4590W        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 0,00                 | 95 000,00           | 95 000,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>56 552 427,88</b> | <b>189 992,54</b>   | <b>56 742 420,42</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 56 552 427,88        | 189 992,54          | 56 742 420,42        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 11 303 809,26        | 24 000,00           | 11 327 809,26        |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 30 473 608,40        | 0,00                | 30 473 608,40        |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 14 595 010,22        | 165 992,54          | 14 761 002,76        |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>45 068 618,62</i> | <i>165 992,54</i>   | <i>45 234 611,16</i> |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   | <b>12 459 140,84</b> | <b>71,00</b>        | <b>12 459 211,84</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>5 797 227,84</b>  | <b>71,00</b>        | <b>5 797 298,84</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 1 071 632,84         | 71,00               | 1 071 703,84         |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>6 924 854,00</b>  | <b>71,00</b>        | <b>6 924 925,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>372 941,00</b>    | <b>71,00</b>        | <b>373 012,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 372 941,00           | 71,00               | 373 012,00           |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 3 832,00             | 5,00                | 3 837,00             |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów   | 118,00               | 66,00               | 184,00               |



| jednostek samorządu terytorialnego |  |                      |                      |                      |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b>                         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>81 947 025,71</b> | <b>-1 268 509,93</b> | <b>80 678 515,78</b> |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>66 089 187,04</b> | <b>-895 953,93</b>   | <b>65 193 233,11</b> |
|                                    | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 44 901 110,00        | -190 953,93          | 44 710 156,07        |
|                                    | - Pozostałe wydatki bieżące  | 19 958 727,04        | -705 000,00          | 19 253 727,04        |
|                                    | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 622 569,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>1 622 569,00</i>  |
|                                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>15 857 838,67</b> | <b>-372 556,00</b>   | <b>15 485 282,67</b> |
|                                    | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 857 838,67        | -372 556,00          | 15 485 282,67        |
|                                    | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>10 447 929,37</i> | <i>0,00</i>          | <i>10 447 929,37</i> |
| <b>75023</b>                       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>46 111 702,00</b> | <b>-395 953,93</b>   | <b>45 715 748,07</b> |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>46 111 702,00</b> | <b>-395 953,93</b>   | <b>45 715 748,07</b> |
|                                    | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 963 564,00        | -190 953,93          | 37 772 610,07        |
|                                    | 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 859 830,00           | 5 500,00             | 865 330,00           |
|                                    | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 371 090,00         | -190 953,93          | 2 180 136,07         |
|                                    | 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 364,00           | 0,00                 | 142 364,00           |
|                                    | 4129W Składki na Fundusz Pracy   | 20 282,00            | 0,00                 | 20 282,00            |
|                                    | 4179W Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00            | -5 500,00            | 18 500,00            |
|                                    | - Pozostałe wydatki bieżące  | 7 972 758,00         | -205 000,00          | 7 767 758,00         |
|                                    | 4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 600 000,00           | -205 000,00          | 395 000,00           |
|                                    | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 622 569,00</i>  | <i>0,00</i>          | <i>1 622 569,00</i>  |
| <b>75075</b>                       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3 732 615,00</b>  | <b>-500 000,00</b>   | <b>3 232 615,00</b>  |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>3 732 615,00</b>  | <b>-500 000,00</b>   | <b>3 232 615,00</b>  |
|                                    | - Pozostałe wydatki bieżące  | 3 475 345,00         | -500 000,00          | 2 975 345,00         |
|                                    | 4300W Zakup usług pozostałych  | 3 288 730,00         | -500 000,00          | 2 788 730,00         |
| <b>75085</b>                       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>27 934 429,71</b> | <b>-372 556,00</b>   | <b>27 561 873,71</b> |
|                                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>12 076 591,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 076 591,04</b> |
|                                    | - Pozostałe wydatki bieżące  | 7 658 376,04         | 0,00                 | 7 658 376,04         |
|                                    | 4190W Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 6 150,00             | 6 150,00             |
|                                    | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 119 128,04         | 77 444,00            | 2 196 572,04         |
|                                    | 4300W Zakup usług pozostałych  | 5 010 006,00         | -64 194,00           | 4 945 812,00         |
|                                    | 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług   | 83 470,00            | -3 400,00            | 80 070,00            |

|              |  |                      |                    |                      |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | telekomunikacyjnych  |                      |                    |                      |
| 4400W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 18 000,00            | -16 000,00         | 2 000,00             |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>15 857 838,67</b> | <b>-372 556,00</b> | <b>15 485 282,67</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 857 838,67        | -372 556,00        | 15 485 282,67        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 409 909,30         | -4 626 888,30      | 783 021,00           |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 880 739,00         | 0,00               | 8 880 739,00         |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 4 254 332,30       | 4 254 332,30         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                     | <i>10 447 929,37</i> | <i>0,00</i>        | <i>10 447 929,37</i> |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>53 283 967,75</b> | <b>735 447,55</b>  | <b>54 019 415,30</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>24 109 639,74</b> | <b>-34 543,42</b>  | <b>24 075 096,32</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 18 720 530,00        | -35 043,42         | 18 685 486,58        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 350 385,74         | 500,00             | 4 350 885,74         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>29 174 328,01</b> | <b>769 990,97</b>  | <b>29 944 318,98</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 28 103 328,01        | 749 990,97         | 28 853 318,98        |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe  | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                     | <i>27 924 496,68</i> | <i>749 990,97</i>  | <i>28 674 487,65</i> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>16 783 925,00</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>16 803 925,00</b> |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe  | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
| 6170W        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 20 000,00          | 20 000,00            |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>749 300,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>749 800,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>524 300,00</b>    | <b>500,00</b>      | <b>524 800,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 524 300,00           | 500,00             | 524 800,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 000,00            | 500,00             | 89 500,00            |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>6 330 064,74</b>  | <b>-35 043,42</b>  | <b>6 295 021,32</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>6 330 064,74</b>  | <b>-35 043,42</b>  | <b>6 295 021,32</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 500 471,00         | -35 043,42         | 5 465 427,58         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 295 840,00           | -35 043,42         | 260 796,58           |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>28 127 428,01</b> | <b>749 990,97</b>  | <b>28 877 418,98</b> |

|              |  |                       |                      |                       |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>27 949 328,01</b>  | <b>749 990,97</b>    | <b>28 699 318,98</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 26 878 328,01         | 749 990,97           | 27 628 318,98         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 442 866,37         | 184 948,13           | 21 627 814,50         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 410 630,31          | 565 042,84           | 5 975 673,15          |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>27 924 496,68</i>  | <i>749 990,97</i>    | <i>28 674 487,65</i>  |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>8 585 039,68</b>   | <b>120 345,00</b>    | <b>8 705 384,68</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>8 585 039,68</b>   | <b>120 345,00</b>    | <b>8 705 384,68</b>   |
|              | - Obsługa długu JST  | 8 585 039,68          | 120 345,00           | 8 705 384,68          |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>8 585 039,68</b>   | <b>120 345,00</b>    | <b>8 705 384,68</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>8 585 039,68</b>   | <b>120 345,00</b>    | <b>8 705 384,68</b>   |
|              | - Obsługa długu JST  | 8 585 039,68          | 120 345,00           | 8 705 384,68          |
| 8070W        | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 1 059 458,00          | 120 345,00           | 1 179 803,00          |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>17 982 356,00</b>  | <b>-1 631 184,38</b> | <b>16 351 171,62</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>17 482 356,00</b>  | <b>-1 631 184,38</b> | <b>15 851 171,62</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 17 482 356,00         | -1 631 184,38        | 15 851 171,62         |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>11 536 600,00</b>  | <b>-1 631 184,38</b> | <b>9 905 415,62</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>11 036 600,00</b>  | <b>-1 631 184,38</b> | <b>9 405 415,62</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 11 036 600,00         | -1 631 184,38        | 9 405 415,62          |
| 4810W        | Rezerwy  | 11 036 600,00         | -1 631 184,38        | 9 405 415,62          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>430 799 495,50</b> | <b>-416 153,63</b>   | <b>430 383 341,87</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>400 421 331,77</b> | <b>-3 219 540,96</b> | <b>397 201 790,81</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 234 177 508,78        | -8 326 880,25        | 225 850 628,53        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 110 236 980,43        | 45 000,00            | 110 281 980,43        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 149 127,00          | 2 488,00             | 1 151 615,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 54 857 715,56         | 5 059 851,29         | 59 917 566,85         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>3 859 867,03</i>   | <i>2 422 270,76</i>  | <i>6 282 137,79</i>   |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>30 378 163,73</b>  | <b>2 803 387,33</b>  | <b>33 181 551,06</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 30 378 163,73         | 2 803 387,33         | 33 181 551,06         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z</i>   | <i>23 672 448,03</i>  | <i>2 338 387,33</i>  | <i>26 010 835,36</i>  |

| <i>udziałem środków unijnych</i> |   |                       |                     |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>80101</b>                     | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>110 286 710,00</b> | <b>2 042 548,63</b> | <b>112 329 258,63</b> |
|                                  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>106 526 710,00</b> | <b>1 492 548,63</b> | <b>108 019 258,63</b> |
|                                  | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 450 554,00         | 55 271,63           | 85 505 825,63         |
| 4010W                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 817 929,00         | 311 303,00          | 67 129 232,00         |
| 4040W                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 637 294,00          | -293 358,37         | 4 343 935,63          |
| 4110W                            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 243 327,00         | 33 204,00           | 12 276 531,00         |
| 4120W                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 667 165,00          | 4 393,00            | 1 671 558,00          |
| 4170W                            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 84 839,00             | -270,00             | 84 569,00             |
|                                  | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 333 951,00            | 560,00              | 334 511,00            |
| 3020W                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 333 951,00            | 560,00              | 334 511,00            |
|                                  | - Pozostałe wydatki bieżące   | 13 501 590,00         | 1 436 717,00        | 14 938 307,00         |
| 4210W                            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 819 482,00            | 490 713,00          | 1 310 195,00          |
| 4240W                            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 183 480,00            | 368 470,00          | 551 950,00            |
| 4260W                            | Zakup energii   | 5 227 197,00          | 316 778,00          | 5 543 975,00          |
| 4270W                            | Zakup usług remontowych   | 257 542,00            | 16 545,00           | 274 087,00            |
| 4280W                            | Zakup usług zdrowotnych   | 108 018,00            | 3 156,00            | 111 174,00            |
| 4300W                            | Zakup usług pozostałych   | 1 991 890,00          | 58 200,00           | 2 050 090,00          |
| 4360W                            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 74 892,00             | 1 750,00            | 76 642,00             |
| 4390W                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 5 295,00              | 150,00              | 5 445,00              |
| 4410W                            | Podróże służbowe krajowe  | 29 910,00             | 250,00              | 30 160,00             |
| 4440W                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 431 177,00          | 17 922,00           | 4 449 099,00          |
| 4520W                            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 235 973,00            | 162 369,00          | 398 342,00            |
| 4610W                            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 2 700,00              | 7,00                | 2 707,00              |
| 4700W                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 52 932,00             | 407,00              | 53 339,00             |
|                                  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>3 760 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>4 310 000,00</b>   |
|                                  | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 760 000,00          | 550 000,00          | 4 310 000,00          |
| 6050W                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 760 000,00          | 550 000,00          | 4 310 000,00          |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>25 707 500,00</b> | <b>-16 496,53</b>    | <b>25 691 003,47</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>25 707 500,00</b> | <b>-16 496,53</b>    | <b>25 691 003,47</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 289 861,00        | -18 881,53           | 10 270 979,47        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 512 551,00           | -18 881,53           | 493 669,47           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 153,00            | 1 296,00             | 29 449,00            |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 153,00            | 1 296,00             | 29 449,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 809 338,00           | 1 089,00             | 810 427,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 2 997,00             | 1 089,00             | 4 086,00             |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>286 924,00</b>    | <b>-7 289,42</b>     | <b>279 634,58</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>286 924,00</b>    | <b>-7 289,42</b>     | <b>279 634,58</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 228 687,00           | -7 289,42            | 221 397,58           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 938,00            | -7 289,42            | 16 648,58            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>86 547 618,67</b> | <b>-7 808 769,88</b> | <b>78 738 848,79</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>83 811 409,74</b> | <b>-7 809 254,88</b> | <b>76 002 154,86</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 655 335,74        | -7 933 002,88        | 32 722 332,86        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 222 530,74        | -7 757 726,95        | 25 464 803,79        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 035 148,00         | -162 062,75          | 1 873 085,25         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 735 166,00         | -7 787,44            | 4 727 378,56         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 651 887,00           | -7 395,74            | 644 491,26           |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 604,00            | 1 970,00             | 12 574,00            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 32 308 046,00        | 63 739,00            | 32 371 785,00        |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 28 147 654,00        | 63 739,00            | 28 211 393,00        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 248 192,00           | 148,00               | 248 340,00           |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 248 192,00           | 148,00               | 248 340,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 10 599 836,00        | 59 861,00            | 10 659 697,00        |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 936 349,00           | -8 975,00            | 927 374,00           |
| 4220W        | Zakup środków żywności  | 4 224 398,00         | 9 302,00             | 4 233 700,00         |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 314 544,00           | -16 007,00           | 298 537,00           |
| 4260W        | Zakup energii   | 2 084 884,00         | 5 657,00             | 2 090 541,00         |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 209 421,00           | 2 179,00             | 211 600,00           |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 41 206,00            | 85,00                | 41 291,00            |

|              |  |                      |                    |                      |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 919 554,00           | 18 300,00          | 937 854,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 43 254,00            | 114,00             | 43 368,00            |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 15 334,00            | 224,00             | 15 558,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 1 659 325,00         | 795,00             | 1 660 120,00         |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 84 109,00            | 48 144,00          | 132 253,00           |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 45 146,00            | 43,00              | 45 189,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>2 736 208,93</b>  | <b>485,00</b>      | <b>2 736 693,93</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 2 736 208,93         | 485,00             | 2 736 693,93         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 926 277,59         | 0,00               | 1 926 277,59         |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 200 000,00           | 485,00             | 200 485,00           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>         | <i>2 266 208,93</i>  | <i>0,00</i>        | <i>2 266 208,93</i>  |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>6 852 809,00</b>  | <b>-2 292,67</b>   | <b>6 850 516,33</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>6 852 809,00</b>  | <b>-2 292,67</b>   | <b>6 850 516,33</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 2 266 444,00         | -2 736,67          | 2 263 707,33         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 144 491,00           | -2 736,67          | 141 754,33           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 7 544,00             | 81,00              | 7 625,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 544,00             | 81,00              | 7 625,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 164 978,00           | 363,00             | 165 341,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 599,00               | 363,00             | 962,00               |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>14 091 645,00</b> | <b>-157 664,97</b> | <b>13 933 980,03</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>14 091 645,00</b> | <b>-157 664,97</b> | <b>13 933 980,03</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 9 084 053,00         | -133 098,97        | 8 950 954,03         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 103 782,00         | -133 098,97        | 970 683,03           |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 3 230 907,00         | -29 239,00         | 3 201 668,00         |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 229 734,00           | -29 239,00         | 200 495,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 590 635,00         | 4 673,00           | 1 595 308,00         |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 26 713,00            | 165,00             | 26 878,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                             | 32 069,00            | 4 508,00           | 36 577,00            |

|              |   |                      |                   |                      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | terytorialnego  |                      |                   |                      |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                   | <b>3 897 980,00</b>  | <b>-6 880,85</b>  | <b>3 891 099,15</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>3 897 980,00</b>  | <b>-6 880,85</b>  | <b>3 891 099,15</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 495 505,00         | -7 429,85         | 1 488 075,15         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 189 039,00           | -7 429,85         | 181 609,15           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 5 064,00             | 321,00            | 5 385,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 5 064,00             | 321,00            | 5 385,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 191 881,00           | 228,00            | 192 109,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 574,00             | 228,00            | 1 802,00             |
| <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                          | <b>494 930,00</b>    | <b>1 566,64</b>   | <b>496 496,64</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>494 930,00</b>    | <b>1 566,64</b>   | <b>496 496,64</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 163 735,00           | -8,36             | 163 726,64           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 11 072,00            | -8,36             | 11 063,64            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 905,00               | -5,00             | 900,00               |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 905,00               | -5,00             | 900,00               |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 330 290,00           | 1 580,00          | 331 870,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                     | 267 979,00           | 1 580,00          | 269 559,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>39 510 716,00</b> | <b>452 502,35</b> | <b>39 963 218,35</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>39 510 716,00</b> | <b>452 502,35</b> | <b>39 963 218,35</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 31 581 754,00        | -87 455,65        | 31 494 298,35        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 870 861,00         | -87 455,65        | 1 783 405,35         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 5 679 871,00         | 539 958,00        | 6 219 829,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 394 162,00           | 217 860,00        | 612 022,00           |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 409 930,00           | 174 695,00        | 584 625,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych                                     | 174 912,00           | 17 400,00         | 192 312,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych                                     | 457 122,00           | 57 838,00         | 514 960,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 86 614,00            | 72 147,00         | 158 761,00           |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             | 0,00                 | 18,00             | 18,00                |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                       | <b>5 632 557,00</b>  | <b>40 168,05</b>  | <b>5 672 725,05</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                             | <b>5 632 557,00</b>  | <b>40 168,05</b>  | <b>5 672 725,05</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 4 600 345,00         | -10 124,95        | 4 590 220,05         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 154 795,00           | -10 124,95        | 144 670,05           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                 | 812 638,00           | 50 293,00         | 862 931,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 55 282,00            | 8 194,00          | 63 476,00            |

|              |   |                      |                   |                      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 24 907,00            | 4 800,00          | 29 707,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 82 702,00            | 27 000,00         | 109 702,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 13 858,00            | 10 294,00         | 24 152,00            |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 0,00                 | 5,00              | 5,00                 |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>43 712 331,00</b> | <b>27 678,91</b>  | <b>43 740 009,91</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>43 712 331,00</b> | <b>27 678,91</b>  | <b>43 740 009,91</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 418 529,00        | -70 346,09        | 28 348 182,91        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 078 643,00        | -2 908,00         | 22 075 735,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 703 826,00         | -66 866,09        | 1 636 959,91         |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 084 006,00         | -500,00           | 4 083 506,00         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 552 054,00           | -72,00            | 551 982,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 4 455 128,00         | 98 025,00         | 4 553 153,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 341 141,00           | 21 294,00         | 362 435,00           |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 72 536,00            | 20 000,00         | 92 536,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 405 419,00           | 29 200,00         | 434 619,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 62 389,00            | 27 531,00         | 89 920,00            |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>1 606 927,00</b>  | <b>-3 379,48</b>  | <b>1 603 547,52</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 606 927,00</b>  | <b>-3 379,48</b>  | <b>1 603 547,52</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 579 444,00           | -3 613,48         | 575 830,52           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 459,00            | -3 613,48         | 19 845,52            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 711,00             | 98,00             | 1 809,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 711,00             | 98,00             | 1 809,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 41 072,00            | 136,00            | 41 208,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 225,00               | 136,00            | 361,00               |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>2 077 160,00</b>  | <b>-13 634,85</b> | <b>2 063 525,15</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>2 077 160,00</b>  | <b>-13 634,85</b> | <b>2 063 525,15</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 604 844,00         | -19 487,85        | 1 585 356,15         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 181 612,00           | -19 487,85        | 162 124,15           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 464 427,00           | 5 853,00          | 470 280,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 036,00            | 2 561,00          | 23 597,00            |



|              |       |   |                      |                    |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 10 579,00            | 1 500,00           | 12 079,00            |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 401,00             | 1 790,00           | 7 191,00             |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                 | 2,00               | 2,00                 |
| <b>80134</b> |       | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>8 416 275,00</b>  | <b>-8 162,15</b>   | <b>8 408 112,85</b>  |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>8 416 275,00</b>  | <b>-8 162,15</b>   | <b>8 408 112,85</b>  |
|              |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 379 736,00         | -8 753,15          | 2 370 982,85         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 134 817,00           | -8 753,15          | 126 063,85           |
|              |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 809,00             | 137,00             | 6 946,00             |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 809,00             | 137,00             | 6 946,00             |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 216 211,00           | 454,00             | 216 665,00           |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 749,00               | 454,00             | 1 203,00             |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>10 217 033,00</b> | <b>18 473,57</b>   | <b>10 235 506,57</b> |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>10 117 033,00</b> | <b>18 958,57</b>   | <b>10 135 991,57</b> |
|              |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 992 013,00         | -22 534,43         | 3 969 478,57         |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 241 832,00           | -22 534,43         | 219 297,57           |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 6 076 982,00         | 41 493,00          | 6 118 475,00         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 108 395,00           | 5 500,00           | 113 895,00           |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 4 926 808,00         | 14 400,00          | 4 941 208,00         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 176 716,00           | -756,00            | 175 960,00           |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 34 677,00            | 22 349,00          | 57 026,00            |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>-485,00</b>     | <b>99 515,00</b>     |
|              |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00           | -485,00            | 99 515,00            |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | -485,00            | 99 515,00            |
| <b>80149</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>7 677 958,00</b>  | <b>-114 238,11</b> | <b>7 563 719,89</b>  |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>7 677 958,00</b>  | <b>-114 238,11</b> | <b>7 563 719,89</b>  |
|              |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 988 085,00           | -24 063,11         | 964 021,89           |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe   | 790 005,00           | -12 680,00         | 777 325,00           |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | pracowników   |                     |                  |                     |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 433,00           | -8 783,11        | 25 649,89           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 746,00          | -2 362,00        | 141 384,00          |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 19 901,00           | -238,00          | 19 663,00           |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 6 593 019,00        | -69 500,00       | 6 523 519,00        |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 850 895,00        | -69 500,00       | 5 781 395,00        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 515,00            | -148,00          | 3 367,00            |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 515,00            | -148,00          | 3 367,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 93 339,00           | -20 527,00       | 72 812,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 587,00            | -2 050,00        | 2 537,00            |
| 4220W        | Zakup środków żywności  | 9 302,00            | -9 302,00        | 0,00                |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 934,00           | -193,00          | 22 741,00           |
| 4260W        | Zakup energii   | 5 657,00            | -5 657,00        | 0,00                |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 226,00              | -226,00          | 0,00                |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 235,00              | -85,00           | 150,00              |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00            | -1 700,00        | 0,00                |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 126,00              | -126,00          | 0,00                |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 50,00               | -50,00           | 0,00                |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 129,00           | -795,00          | 47 334,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 300,00              | -300,00          | 0,00                |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 93,00               | -43,00           | 50,00               |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>8 475 694,00</b> | <b>29 450,78</b> | <b>8 505 144,78</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>8 475 694,00</b> | <b>29 450,78</b> | <b>8 505 144,78</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 469 051,00        | -11 311,22       | 5 457 739,78        |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 218 703,00        | 50 000,00        | 4 268 703,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 356 582,00          | -70 311,22       | 286 270,78          |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 781 703,00          | 8 000,00         | 789 703,00          |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 111 803,00          | 1 000,00         | 112 803,00          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 650 610,00        | 40 000,00        | 2 690 610,00        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 1 106 024,00        | 40 000,00        | 1 146 024,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 347 503,00          | 762,00           | 348 265,00          |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 303,00            | 762,00           | 2 065,00            |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>4 068 596,00</b> | <b>-6 030,72</b> | <b>4 062 565,28</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>4 068 596,00</b> | <b>-6 030,72</b> | <b>4 062 565,28</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 005 503,00        | -6 030,72        | 999 472,28          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 685,00           | -6 030,72        | 34 654,28           |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 930 119,00</b> | <b>23 328,98</b> | <b>2 953 447,98</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>2 930 119,00</b> | <b>23 328,98</b> | <b>2 953 447,98</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 901 037,00          | -16 882,02       | 884 154,98          |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 629 391,00          | 2 908,00         | 632 299,00          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 114 540,00          | -20 362,02       | 94 177,98           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 435,00          | 500,00           | 137 935,00          |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 19 671,00           | 72,00            | 19 743,00           |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 937 261,00        | 40 000,00        | 1 977 261,00        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu   | 1 261 193,00        | 40 000,00        | 1 301 193,00        |

|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną                  |                      |                     |                      |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 89 781,00            | 211,00              | 89 992,00            |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 46 248,00            | 8,00                | 46 256,00            |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 251,00               | 203,00              | 454,00               |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>1 046 829,00</b>  | <b>339,00</b>       | <b>1 047 168,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 046 829,00</b>  | <b>339,00</b>       | <b>1 047 168,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 787 339,57           | 339,00              | 787 678,57           |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 787 339,57           | 339,00              | 787 678,57           |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>33 433 181,83</b> | <b>5 092 629,09</b> | <b>38 525 810,92</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>9 651 227,03</b>  | <b>2 839 241,76</b> | <b>12 490 468,79</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 608 841,04         | 898,47              | 2 609 739,51         |
| 4017W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 796 298,41           | -72 287,17          | 724 011,24           |
| 4019W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 207 181,49           | 61 924,72           | 269 106,21           |
| 4047W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 835,04             | -1 724,02           | 4 111,02             |
| 4049W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 603,66               | -199,09             | 404,57               |
| 4117W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162 675,26           | -21 849,93          | 140 825,33           |
| 4119W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 837,12            | 18 469,66           | 46 306,78            |
| 4127W        | Składki na Fundusz Pracy  | 23 142,32            | -3 646,84           | 19 495,48            |
| 4129W        | Składki na Fundusz Pracy  | 3 955,27             | 2 572,14            | 6 527,41             |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 751 319,00           | 480,00              | 751 799,00           |
| 4177W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 176 668,67           | 17 039,09           | 193 707,76           |
| 4179W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 945,80             | 119,91              | 9 065,71             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 6 920 145,99         | 2 838 343,29        | 9 758 489,28         |
| 4217W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 84 962,00            | 4 603,73            | 89 565,73            |
| 4219W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 254,42             | -1 286,36           | 4 968,06             |
| 4247W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 725 670,36           | 2 133 567,51        | 2 859 237,87         |
| 4249W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 57 138,39            | 96 200,59           | 153 338,98           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 1 544 972,00         | 483 179,00          | 2 028 151,00         |
| 4277W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 9 447,74            | 9 447,74             |
| 4279W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 552,26              | 552,26               |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 2 103 603,00         | -72 738,00          | 2 030 865,00         |

|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4307W        | Zakup usług pozostałych   | 1 108 765,40         | 153 230,37          | 1 261 995,77         |
| 4309W        | Zakup usług pozostałych   | 53 468,92            | 4 588,71            | 58 057,63            |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 100,00               | 6 050,00            | 6 150,00             |
| 4417W        | Podróże służbowe krajowe  | 2 173,62             | 6 805,31            | 8 978,93             |
| 4419W        | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 394,69              | 394,69               |
| 4427W        | Podróże służbowe zagraniczne  | 124 203,00           | 5 500,00            | 129 703,00           |
| 4437W        | Różne opłaty i składki  | 11 676,00            | 5 418,00            | 17 094,00            |
| 4707W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 225 951,93           | 863,43              | 226 815,36           |
| 4709W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 430,95            | 1 966,31            | 13 397,26            |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>3 859 867,03</i>  | <i>2 422 270,76</i> | <i>6 282 137,79</i>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>23 781 954,80</b> | <b>2 253 387,33</b> | <b>26 035 342,13</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 23 781 954,80        | 2 253 387,33        | 26 035 342,13        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 266 215,70         | -85 000,00          | 2 181 215,70         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 028 105,45        | -59 950,27          | 14 968 155,18        |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 378 133,65         | 2 398 337,60        | 8 776 471,25         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>21 406 239,10</i> | <i>2 338 387,33</i> | <i>23 744 626,43</i> |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>10 127 035,00</b> | <b>38 122,00</b>    | <b>10 165 157,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>7 970 457,00</b>  | <b>38 122,00</b>    | <b>8 008 579,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 534 599,00         | -1 878,00           | 2 532 721,00         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 910 000,00           | 30 000,00           | 940 000,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 4 513 898,00         | 10 000,00           | 4 523 898,00         |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>1 865 443,00</b>  | <b>-1 878,00</b>    | <b>1 863 565,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 865 443,00</b>  | <b>-1 878,00</b>    | <b>1 863 565,00</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 383 012,00         | -1 878,00           | 1 381 134,00         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 600,00            | -1 878,00           | 56 722,00            |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>367 876,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>407 876,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>67 876,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>107 876,00</b>    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 60 000,00            | 30 000,00           | 90 000,00            |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 60 000,00            | 30 000,00           | 90 000,00            |

|              |   |                      |                    |                      |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                      |                    |                      |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 4 196,00             | 10 000,00          | 14 196,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 2 261,00             | 10 000,00          | 12 261,00            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>89 326 356,90</b> | <b>-230 796,96</b> | <b>89 095 559,94</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>86 950 328,15</b> | <b>-415 796,96</b> | <b>86 534 531,19</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 374 171,00        | 51 759,03          | 26 425 930,03        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 27 049 333,00        | -345 600,00        | 26 703 733,00        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 028 928,00        | -85 880,00         | 16 943 048,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 16 497 896,15        | -36 075,99         | 16 461 820,16        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>2 376 028,75</b>  | <b>185 000,00</b>  | <b>2 561 028,75</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 226 028,75         | 185 000,00         | 2 411 028,75         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                  | <i>2 139 928,75</i>  | <i>185 000,00</i>  | <i>2 324 928,75</i>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>24 773 062,55</b> | <b>289 061,71</b>  | <b>25 062 124,26</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>22 633 133,80</b> | <b>104 061,71</b>  | <b>22 737 195,51</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 650 703,00         | -24 123,34         | 6 626 579,66         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 369 928,00           | -24 123,34         | 345 804,66           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 9 093 577,80         | 128 185,05         | 9 221 762,85         |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 522 789,80         | 128 185,05         | 6 650 974,85         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>2 139 928,75</b>  | <b>185 000,00</b>  | <b>2 324 928,75</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 139 928,75         | 185 000,00         | 2 324 928,75         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 461 965,24         | 0,00               | 1 461 965,24         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 677 963,51           | 185 000,00         | 862 963,51           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                  | <i>2 139 928,75</i>  | <i>185 000,00</i>  | <i>2 324 928,75</i>  |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>22 530 315,20</b> | <b>-177 374,11</b> | <b>22 352 941,09</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>22 530 315,20</b> | <b>-177 374,11</b> | <b>22 352 941,09</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 551 243,00         | 14 331,93          | 7 565 574,93         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 366 900,00           | -5 668,07          | 361 231,93           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 032 562,00         | 20 000,00          | 1 052 562,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 3 585 224,20         | -191 706,04        | 3 393 518,16         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 355 500,00           | 2 101,96           | 357 601,96           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 643 183,00           | -204 135,00        | 439 048,00           |

|              |  |                      |                    |                      |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 35 087,00            | 10 327,00          | 45 414,00            |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 031 177,00</b>  | <b>-85 880,00</b>  | <b>4 945 297,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>5 031 177,00</b>  | <b>-85 880,00</b>  | <b>4 945 297,00</b>  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 030 123,00         | -85 880,00         | 4 944 243,00         |
| 3110W        | Świadczenia społeczne  | 5 030 123,00         | -85 880,00         | 4 944 243,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>12 292 784,00</b> | <b>84 692,90</b>   | <b>12 377 476,90</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>12 292 784,00</b> | <b>84 692,90</b>   | <b>12 377 476,90</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 945 359,00        | 62 107,90          | 11 007 466,90        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 664 372,00           | -27 892,10         | 636 479,90           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 240 828,00         | 90 000,00          | 1 330 828,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 241 402,00         | 22 585,00          | 1 263 987,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 291 500,00           | 2 408,00           | 293 908,00           |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 24 000,00            | 16 000,00          | 40 000,00            |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 16 888,00            | 4 177,00           | 21 065,00            |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>580 514,00</b>    | <b>-55,46</b>      | <b>580 458,54</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>580 514,00</b>    | <b>-55,46</b>      | <b>580 458,54</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 404 513,00           | -379,46            | 404 133,54           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 000,00            | -379,46            | 22 620,54            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 73 401,00            | 324,00             | 73 725,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 7 506,00             | 324,00             | 7 830,00             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 258 146,15</b>  | <b>-341 242,00</b> | <b>1 916 904,15</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 022 046,15</b>  | <b>-341 242,00</b> | <b>1 680 804,15</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 409 402,00           | -178,00            | 409 224,00           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 900,00            | -178,00            | 15 722,00            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 228 600,00         | -345 600,00        | 883 000,00           |
| 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 | 1 228 600,00         | -345 600,00        | 883 000,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 199 044,15           | 4 536,00           | 203 580,15           |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 488,00             | 4 536,00           | 12 024,00            |

|              |  |                      |                   |                      |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | <b>11 707 687,73</b> | <b>810 286,06</b> | <b>12 517 973,79</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>10 034 258,11</b> | <b>682 286,06</b> | <b>10 716 544,17</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 6 708 661,35         | -350 762,15       | 6 357 899,20         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                     | 484 809,50           | 287 680,75        | 772 490,25           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 2 400 567,26         | 745 367,46        | 3 145 934,72         |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>4 097 204,50</i>  | <i>679 991,57</i> | <i>4 777 196,07</i>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>1 673 429,62</b>  | <b>128 000,00</b> | <b>1 801 429,62</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 1 673 429,62         | 128 000,00        | 1 801 429,62         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>1 592 090,62</i>  | <i>128 000,00</i> | <i>1 720 090,62</i>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> | <b>1 874 962,62</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>1 937 962,62</b>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>1 602 090,62</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>1 665 090,62</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 1 602 090,62         | 63 000,00         | 1 665 090,62         |
|              | 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 1 021 434,60         | 0,00              | 1 021 434,60         |
|              | 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 570 656,02           | 63 000,00         | 633 656,02           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>1 592 090,62</i>  | <i>63 000,00</i>  | <i>1 655 090,62</i>  |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                    | <b>3 749 379,00</b>  | <b>-6 790,46</b>  | <b>3 742 588,54</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>3 737 379,00</b>  | <b>-6 790,46</b>  | <b>3 730 588,54</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 3 329 041,00         | -6 790,46         | 3 322 250,54         |
|              | 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 206 300,00           | -6 790,46         | 199 509,54           |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>5 475 629,01</b>  | <b>754 076,52</b> | <b>6 229 705,53</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>5 416 290,01</b>  | <b>689 076,52</b> | <b>6 105 366,53</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 867 150,20         | -343 971,69       | 2 523 178,51         |
|              | 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1 024 677,99         | 282 026,96        | 1 306 704,95         |
|              | 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 115 434,01           | 45 263,04         | 160 697,05           |
|              | 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 278 314,88           | -47 162,73        | 231 152,15           |
|              | 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 31 538,12            | -3 156,64         | 28 381,48            |
|              | 4127W Składki na Fundusz Pracy                                   | 38 880,06            | -7 795,64         | 31 084,42            |
|              | 4129W Składki na Fundusz Pracy                                   | 4 409,94             | -586,68           | 3 823,26             |
|              | 4177W Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 549 523,72           | -549 523,72       | 0,00                 |



|            |   |                      |                      |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4179W      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 036,28            | -63 036,28           | 0,00                 |
|            | - Dotacje na zadania bieżące  | 211 937,50           | 287 680,75           | 499 618,25           |
| 2647W      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 15 338,60            | 244 798,03           | 260 136,63           |
| 2649W      | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 1 598,90             | 42 882,72            | 44 481,62            |
|            | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 903 582,31         | 745 367,46           | 2 648 949,77         |
| 4210W      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 116,66            | 5 000,00             | 37 116,66            |
| 4217W      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 211 628,56           | -42 651,73           | 168 976,83           |
| 4219W      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 243,44            | 3 492,23             | 27 735,67            |
| 4277W      | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 21 700,42            | 21 700,42            |
| 4279W      | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 4 047,59             | 4 047,59             |
| 4300W      | Zakup usług pozostałych   | 194 273,65           | 4 084,95             | 198 358,60           |
| 4307W      | Zakup usług pozostałych   | 1 199 044,04         | 670 044,70           | 1 869 088,74         |
| 4309W      | Zakup usług pozostałych   | 137 679,96           | 77 905,30            | 215 585,26           |
| 4417W      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 3 227,63             | 3 227,63             |
| 4419W      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 372,37               | 372,37               |
| 4437W      | Różne opłaty i składki  | 5 983,48             | -0,68                | 5 982,80             |
| 4439W      | Różne opłaty i składki  | 685,52               | 0,68                 | 686,20               |
| 4707W      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 31 382,42            | -3 341,13            | 28 041,29            |
| 4709W      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 617,58             | 1 485,13             | 5 102,71             |
|            | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>4 097 204,50</i>  | <i>679 991,57</i>    | <i>4 777 196,07</i>  |
|            | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>59 339,00</b>     | <b>65 000,00</b>     | <b>124 339,00</b>    |
|            | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 59 339,00            | 65 000,00            | 124 339,00           |
| 6067W      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 58 358,41            | 58 358,41            |
| 6069W      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 6 641,59             | 6 641,59             |
|            | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>0,00</i>          | <i>65 000,00</i>     | <i>65 000,00</i>     |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>45 511 556,00</b> | <b>-1 445 868,87</b> | <b>44 065 687,13</b> |
|            | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>43 861 556,00</b> | <b>124 131,13</b>    | <b>43 985 687,13</b> |
|            | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 377 426,00        | -75 001,87           | 27 302 424,13        |
|            | - Dotacje na zadania bieżące  | 7 062 805,00         | -45 000,00           | 7 017 805,00         |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 021 478,00         | -70 141,00           | 951 337,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 8 399 847,00         | 314 274,00           | 8 714 121,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>1 650 000,00</b>  | <b>-1 570 000,00</b> | <b>80 000,00</b>     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 650 000,00         | -1 570 000,00        | 80 000,00            |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>10 596 674,00</b> | <b>168 418,76</b>    | <b>10 765 092,76</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>10 596 674,00</b> | <b>168 418,76</b>    | <b>10 765 092,76</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 563 319,00         | 942,76               | 9 564 261,76         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 450 311,00         | 31 640,00            | 7 481 951,00         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 548 030,00           | -43 277,24           | 504 752,76           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 375 982,00         | 11 010,00            | 1 386 992,00         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 188 996,00           | 1 570,00             | 190 566,00           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 161,00            | 80,00                | 17 241,00            |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 161,00            | 80,00                | 17 241,00            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 016 194,00         | 167 396,00           | 1 183 590,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 458,00            | 80 000,00            | 116 458,00           |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 763,00            | 77 758,00            | 95 521,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 131 842,00           | -324,00              | 131 518,00           |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 482 878,00           | 3 350,00             | 486 228,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 10 893,00            | 6 612,00             | 17 505,00            |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>4 367 151,00</b>  | <b>-2 284,36</b>     | <b>4 364 866,64</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>4 367 151,00</b>  | <b>-2 284,36</b>     | <b>4 364 866,64</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 377 678,00         | -11 943,36           | 3 365 734,64         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 202 968,00           | -12 843,36           | 190 124,64           |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 900,00               | 900,00               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 698,00             | -221,00              | 8 477,00             |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 698,00             | -221,00              | 8 477,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 980 775,00           | 9 880,00             | 990 655,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 87 400,00            | -1 460,00            | 85 940,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu  | 21 216,00            | 11 340,00            | 32 556,00            |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | terytorialnego  |                      |                      |                      |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>3 278 865,00</b>  | <b>-49 405,32</b>    | <b>3 229 459,68</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>3 278 865,00</b>  | <b>-49 405,32</b>    | <b>3 229 459,68</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 485 420,00           | -4 405,32            | 481 014,68           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 018,00            | -4 405,32            | 25 612,68            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 745 107,00         | -45 000,00           | 2 700 107,00         |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 2 370 714,00         | -45 000,00           | 2 325 714,00         |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 881 899,00</b>  | <b>21 725,66</b>     | <b>4 903 624,66</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>4 881 899,00</b>  | <b>21 725,66</b>     | <b>4 903 624,66</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 4 415 081,00         | -16 369,34           | 4 398 711,66         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 272 315,00           | -16 369,34           | 255 945,66           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 457 825,00           | 38 095,00            | 495 920,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 289,00            | 5 669,00             | 40 958,00            |
| 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 41 450,00            | 31 787,00            | 73 237,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 1 053,00             | 639,00               | 1 692,00             |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>2 741 854,00</b>  | <b>-1 653,90</b>     | <b>2 740 200,10</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>2 741 854,00</b>  | <b>-1 653,90</b>     | <b>2 740 200,10</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 2 282 981,00         | -4 169,90            | 2 278 811,10         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 137 670,00           | -4 169,90            | 133 500,10           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 452 005,00           | 2 516,00             | 454 521,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 60 336,00            | 500,00               | 60 836,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 3 744,00             | 2 016,00             | 5 760,00             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>11 558 629,00</b> | <b>-1 504 699,69</b> | <b>10 053 929,31</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>9 908 629,00</b>  | <b>65 300,31</b>     | <b>9 973 929,31</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 5 619 449,00         | -26 550,69           | 5 592 898,31         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 355 357,00           | -26 550,69           | 328 806,31           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 4 265 446,00         | 91 851,00            | 4 357 297,00         |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 87 066,00            | 91 851,00            | 178 917,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>1 650 000,00</b>  | <b>-1 570 000,00</b> | <b>80 000,00</b>     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 650 000,00         | -1 570 000,00        | 80 000,00            |

|              |  |                       |                    |                       |
|--------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 600 000,00          | -1 570 000,00      | 30 000,00             |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00             | 0,00               | 50 000,00             |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>951 000,00</b>     | <b>-70 000,00</b>  | <b>881 000,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>951 000,00</b>     | <b>-70 000,00</b>  | <b>881 000,00</b>     |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 950 000,00            | -70 000,00         | 880 000,00            |
| 3240W        | Stypendia dla uczniów  | 900 000,00            | -70 000,00         | 830 000,00            |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>2 387 943,00</b>   | <b>-7 970,02</b>   | <b>2 379 972,98</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 387 943,00</b>   | <b>-7 970,02</b>   | <b>2 379 972,98</b>   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 382 985,00          | -12 506,02         | 1 370 478,98          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 875,00             | -7 970,02          | 75 904,98             |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 28 317,00             | -4 536,00          | 23 781,00             |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 999 606,00            | 4 536,00           | 1 004 142,00          |
| 4520W        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 7 488,00              | 4 536,00           | 12 024,00             |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>148 671 194,01</b> | <b>206 791,40</b>  | <b>148 877 985,41</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>146 804 667,97</b> | <b>183 165,20</b>  | <b>146 987 833,17</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 359 547,23         | 176 892,31         | 17 536 439,54         |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 013 560,00          | 41 000,00          | 2 054 560,00          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 122 460 390,00        | 3 840,00           | 122 464 230,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 971 170,74          | -38 567,11         | 4 932 603,63          |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>276 567,46</i>     | <i>149 432,51</i>  | <i>425 999,97</i>     |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>1 866 526,04</b>   | <b>23 626,20</b>   | <b>1 890 152,24</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 866 526,04          | 23 626,20          | 1 890 152,24          |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>1 066 526,04</i>   | <i>-126 373,80</i> | <i>940 152,24</i>     |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>42 983 104,00</b>  | <b>-278,62</b>     | <b>42 982 825,38</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>42 983 104,00</b>  | <b>-278,62</b>     | <b>42 982 825,38</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 175 726,00          | -278,62            | 1 175 447,38          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 77 006,00             | -278,62            | 76 727,38             |

|              |  |                     |                   |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>6 220 084,51</b> | <b>52 882,68</b>  | <b>6 272 967,19</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>6 220 084,51</b> | <b>52 882,68</b>  | <b>6 272 967,19</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 090 482,23        | -9 341,32         | 2 081 140,91        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108 992,00          | -9 341,32         | 99 650,68           |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 179 000,00          | 41 000,00         | 220 000,00          |
| 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 | 179 000,00          | 41 000,00         | 220 000,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 320 877,28          | 21 224,00         | 342 101,28          |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 12 950,00           | 20 000,00         | 32 950,00           |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 6 354,00            | 1 224,00          | 7 578,00            |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>9 656 441,50</b> | <b>174 292,60</b> | <b>9 830 734,10</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>7 789 915,46</b> | <b>150 666,40</b> | <b>7 940 581,86</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 037 676,00        | 211 152,51        | 5 248 828,51        |
| 4017W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 162 194,85        | 162 194,85          |
| 4019W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 19 081,75         | 19 081,75           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 266 856,00          | -8 366,11         | 258 489,89          |
| 4117W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 28 240,96         | 28 240,96           |
| 4119W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 3 322,46          | 3 322,46            |
| 4127W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 3 738,75          | 3 738,75            |
| 4129W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 439,85            | 439,85              |
| 4177W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 2 236,84          | 2 236,84            |
| 4179W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 263,16            | 263,16              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 750,00           | 3 840,00          | 19 590,00           |
| 3027W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 3 435,79          | 3 435,79            |
| 3029W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 404,21            | 404,21              |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 351 209,46        | -64 326,11        | 1 286 883,35        |
| 4217W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 276 567,46          | -128 711,95       | 147 855,51          |
| 4219W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 17 394,77         | 17 394,77           |
| 4227W        | Zakup środków żywności   | 0,00                | 10 984,68         | 10 984,68           |
| 4229W        | Zakup środków żywności   | 0,00                | 1 292,32          | 1 292,32            |
| 4267W        | Zakup energii  | 0,00                | 11 225,17         | 11 225,17           |

|              |   |                     |                    |                     |
|--------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4269W        | Zakup energii   | 0,00                | 1 320,61           | 1 320,61            |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 162 473,00          | 9 600,00           | 172 073,00          |
| 4277W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 1 473,02           | 1 473,02            |
| 4279W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 173,30             | 173,30              |
| 4287W        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 1 717,89           | 1 717,89            |
| 4289W        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 202,11             | 202,11              |
| 4307W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 079,34           | 2 079,34            |
| 4309W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 244,63             | 244,63              |
| 4437W        | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 626,32             | 626,32              |
| 4439W        | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 73,68              | 73,68               |
| 4447W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                | 4 400,32           | 4 400,32            |
| 4449W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                | 517,68             | 517,68              |
| 4707W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 948,42             | 948,42              |
| 4709W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 111,58             | 111,58              |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>      | <i>276 567,46</i>   | <i>149 432,51</i>  | <i>425 999,97</i>   |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                   | <b>1 866 526,04</b> | <b>23 626,20</b>   | <b>1 890 152,24</b> |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                  | 1 866 526,04        | 23 626,20          | 1 890 152,24        |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 800 000,00          | 150 000,00         | 950 000,00          |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 939 526,04          | -120 889,02        | 818 637,02          |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 127 000,00          | -5 484,78          | 121 515,22          |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>    | <i>1 066 526,04</i> | <i>-126 373,80</i> | <i>940 152,24</i>   |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>6 349 900,00</b> | <b>-3 973,88</b>   | <b>6 345 926,12</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>6 349 900,00</b> | <b>-3 973,88</b>   | <b>6 345 926,12</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 1 787 762,00        | -3 973,88          | 1 783 788,12        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 90 315,00           | -3 973,88          | 86 341,12           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                | <b>8 684 937,00</b> | <b>-16 131,38</b>  | <b>8 668 805,62</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                     | <b>8 684 937,00</b> | <b>-16 131,38</b>  | <b>8 668 805,62</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 6 345 384,00        | -20 666,38         | 6 324 717,62        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 380 095,00          | -20 666,38         | 359 428,62          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 835 915,00        | 4 535,00           | 1 840 450,00        |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 20 884,00           | 4 535,00           | 25 419,00           |

|              |  |                       |                     |                       |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b>         | <b>124 051 698,83</b> | <b>2 025 104,64</b> | <b>126 076 803,47</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>81 769 882,00</b>  | <b>869 130,78</b>   | <b>82 639 012,78</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 11 272 206,00         | -16 154,22          | 11 256 051,78         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 70 405 505,00         | 885 285,00          | 71 290 790,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>42 281 816,83</b>  | <b>1 155 973,86</b> | <b>43 437 790,69</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 42 111 816,83         | 1 055 973,86        | 43 167 790,69         |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 170 000,00            | 100 000,00          | 270 000,00            |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>32 078 727,44</i>  | <i>898 263,70</i>   | <i>32 976 991,14</i>  |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                         | <b>20 638 987,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 638 987,65</b>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>20 537 887,65</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 537 887,65</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 20 537 887,65         | 0,00                | 20 537 887,65         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 15 533 217,60         | 0,00                | 15 533 217,60         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>18 971 665,56</i>  | <i>0,00</i>         | <i>18 971 665,56</i>  |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                   | <b>8 843 751,62</b>   | <b>1 255 049,70</b> | <b>10 098 801,32</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>6 884 579,00</b>   | <b>654 735,00</b>   | <b>7 539 314,00</b>   |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 6 868 391,00          | 654 735,00          | 7 523 126,00          |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 492 840,00            | 9 348,00            | 502 188,00            |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 1 060 430,00          | 620 000,00          | 1 680 430,00          |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 5 116 715,00          | 25 387,00           | 5 142 102,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>1 959 172,62</b>   | <b>600 314,70</b>   | <b>2 559 487,32</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 1 959 172,62          | 600 314,70          | 2 559 487,32          |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 302 137,50            | 2 051,00            | 304 188,50            |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 15 156,65             | 428 438,02          | 443 594,67            |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 641 878,47          | 169 825,68          | 1 811 704,15          |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>1 657 035,12</i>   | <i>598 263,70</i>   | <i>2 255 298,82</i>   |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>               | <b>9 843 954,20</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>9 943 954,20</b>   |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>9 843 954,20</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>9 943 954,20</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy  | 9 723 954,20          | 0,00                | 9 723 954,20          |

|              |   |                      |                   |                      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | inwestycyjne  |                      |                   |                      |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 027 796,60         | 0,00              | 4 027 796,60         |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 120 000,00           | 100 000,00        | 220 000,00           |
| 6230W        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00           | 100 000,00        | 220 000,00           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>9 705 504,20</i>  | <i>0,00</i>       | <i>9 705 504,20</i>  |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>1 340 685,00</b>  | <b>49 358,01</b>  | <b>1 390 043,01</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 340 685,00</b>  | <b>49 358,01</b>  | <b>1 390 043,01</b>  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 887 856,00           | -641,99           | 887 214,01           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 315,00            | -641,99           | 48 673,01            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 447 829,00           | 50 000,00         | 497 829,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 219 897,00           | 35 000,00         | 254 897,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 87 969,00            | 15 000,00         | 102 969,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 989 246,36</b> | <b>620 696,93</b> | <b>26 609 943,29</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>17 083 444,00</b> | <b>165 037,77</b> | <b>17 248 481,77</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 427 133,00         | -15 512,23        | 9 411 620,77         |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 562 633,00           | -15 512,23        | 547 120,77           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 7 569 140,00         | 180 550,00        | 7 749 690,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 363 913,00           | 20 000,00         | 383 913,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 1 628 335,00         | 75 000,00         | 1 703 335,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 2 556 857,00         | 85 550,00         | 2 642 407,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>8 905 802,36</b>  | <b>455 659,16</b> | <b>9 361 461,52</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 905 802,36         | 455 659,16        | 9 361 461,52         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 105 040,80         | 155 659,16        | 7 260 699,96         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 135 949,09         | 255 000,00        | 1 390 949,09         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 608 573,47           | 45 000,00         | 653 573,47           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>1 744 522,56</i>  | <i>300 000,00</i> | <i>2 044 522,56</i>  |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>27 124 209,30</b> | <b>600 000,00</b> | <b>27 724 209,30</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>17 901 882,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>18 401 882,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 17 035 337,00        | 500 000,00        | 17 535 337,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>9 222 327,30</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>9 322 327,30</b>  |



|              |  |                      |                    |                      |
|--------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 546 979,07         | 100 000,00         | 7 646 979,07         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                 | <i>5 084 979,07</i>  | <i>0,00</i>        | <i>5 084 979,07</i>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
| 6580W        | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00                 | 100 000,00         | 100 000,00           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>5 745 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>  | <b>6 245 000,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>5 232 000,00</b>  | <b>500 000,00</b>  | <b>5 732 000,00</b>  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 5 232 000,00         | 500 000,00         | 5 732 000,00         |
| 2480W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                 | 4 922 000,00         | 500 000,00         | 5 422 000,00         |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>6 508 604,07</b>  | <b>0,00</b>        | <b>6 508 604,07</b>  |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>5 546 979,07</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 546 979,07</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 546 979,07         | 0,00               | 5 546 979,07         |
| 6587W        | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 3 406 149,47         | 0,00               | 3 406 149,47         |
| 6589W        | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 678 829,60         | 0,00               | 1 678 829,60         |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                 | <i>5 084 979,07</i>  | <i>0,00</i>        | <i>5 084 979,07</i>  |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>31 951 451,00</b> | <b>377 259,15</b>  | <b>32 328 710,15</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>26 968 451,00</b> | <b>-217 670,85</b> | <b>26 750 780,15</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 284 166,00        | -34 943,85         | 10 249 222,15        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 13 847 313,00        | -182 727,00        | 13 664 586,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>4 983 000,00</b>  | <b>594 930,00</b>  | <b>5 577 930,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 983 000,00           | 594 930,00         | 1 577 930,00         |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>23 593 204,00</b> | <b>378 869,15</b>  | <b>23 972 073,15</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>22 910 204,00</b> | <b>-216 060,85</b> | <b>22 694 143,15</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 710 347,00         | -33 333,85         | 9 677 013,15         |

|              |  |                         |                     |                         |
|--------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 546 718,00              | -33 333,85          | 513 384,15              |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 13 128 405,00           | -182 727,00         | 12 945 678,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 1 671 271,00            | -190 000,00         | 1 481 271,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 543 245,00              | 7 273,00            | 550 518,00              |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>683 000,00</b>       | <b>594 930,00</b>   | <b>1 277 930,00</b>     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 683 000,00              | 594 930,00          | 1 277 930,00            |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 560 000,00              | 594 930,00          | 1 154 930,00            |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                      | <b>1 213 447,00</b>     | <b>-1 610,00</b>    | <b>1 211 837,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>1 213 447,00</b>     | <b>-1 610,00</b>    | <b>1 211 837,00</b>     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 572 819,00              | -1 610,00           | 571 209,00              |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 30 528,00               | -1 610,00           | 28 918,00               |
|              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 345 771 687,80</b> | <b>8 492 816,57</b> | <b>1 354 264 504,37</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>1 084 735 552,44</b> | <b>1 037 997,67</b> | <b>1 085 773 550,11</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 405 461 045,22          | -8 802 966,35       | 396 658 078,87          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                     | 173 378 931,93          | 513 080,75          | 173 892 012,68          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 144 347 210,00          | -149 693,00         | 144 197 517,00          |
|              | - Obsługa długu JST  | 8 585 039,68            | 120 345,00          | 8 705 384,68            |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 352 963 325,61          | 9 357 231,27        | 362 320 556,88          |
|              | <i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>14 813 164,00</i>    | <i>3 251 694,84</i> | <i>18 064 858,84</i>    |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>261 036 135,36</b>   | <b>7 454 818,90</b> | <b>268 490 954,26</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 243 796 123,94          | 7 334 818,90        | 251 130 942,84          |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 12 740 011,42           | 100 000,00          | 12 840 011,42           |
|              | - Pozostałe wydatki majątkowe                                    | 500 000,00              | 20 000,00           | 520 000,00              |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>177 940 336,35</i>   | <i>6 589 260,74</i> | <i>184 529 597,09</i>   |

**Załącznik nr 2a  
do Uchwały nr X/135/19  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU  
MIASTA OLSZTYNA W 2019 ROKU**

| Jedn. odp./<br>koordynuj.                 | Źródło finansowania                       | Rok         | Plan przed<br>zmianą | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|---|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Programy, projekty, zadania ogółem</b> |   |             |                      |                      |                      |
|   | <b>Nakłady finansowe</b>                  | <b>suma</b> | <b>35 498 276,82</b> | <b>1 006 398,36</b>  | <b>36 504 675,18</b> |
|   | <b>budżet miasta</b>                      | <b>suma</b> | <b>30 472 272,87</b> | <b>1 056 298,16</b>  | <b>31 528 571,03</b> |
|   | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>          | <b>suma</b> | <b>387 652,97</b>    | <b>-44 500,00</b>    | <b>343 152,97</b>    |
|   | <b>budżet miasta -<br/>wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 461 965,24</b>  | <b>1 461 965,24</b>  |
|   | <b>budżet państwa</b>                     | <b>suma</b> | <b>2 403 465,00</b>  | <b>45 656,81</b>     | <b>2 449 121,81</b>  |
|   | <b>inwestorzy zewnętrzni</b>              | <b>suma</b> | <b>118 944,00</b>    | <b>11 474,00</b>     | <b>130 418,00</b>    |
|   | <b>środki unijne</b>                      | <b>suma</b> | <b>1 933 991,28</b>  | <b>-1 524 495,85</b> | <b>409 495,43</b>    |
|   | <b>Nakłady finansowe</b>                  | <b>2019</b> | <b>35 498 276,82</b> | <b>1 006 398,36</b>  | <b>36 504 675,18</b> |
|   | budżet miasta                             | 2019        | 30 472 272,87        | 1 056 298,16         | 31 528 571,03        |
|   | budżet miasta - wkład wł.                 | 2019        | 387 652,97           | -44 500,00           | 343 152,97           |
|   | budżet miasta - wyprzedz.<br>fin.         | 2019        | 0,00                 | 1 461 965,24         | 1 461 965,24         |
|   | budżet państwa                            | 2019        | 2 403 465,00         | 45 656,81            | 2 449 121,81         |
|   | inwestorzy zewnętrzni                     | 2019        | 118 944,00           | 11 474,00            | 130 418,00           |
|   | środki unijne                             | 2019        | 1 933 991,28         | -1 524 495,85        | 409 495,43           |

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

|  |   |             |                     |                      |                     |
|--|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b>                  | <b>suma</b> | <b>3 456 454,79</b> | <b>273 626,20</b>    | <b>3 730 080,99</b> |
|  | <b>budżet miasta</b>                      | <b>suma</b> | <b>1 134 810,54</b> | <b>335 000,00</b>    | <b>1 469 810,54</b> |
|  | <b>budżet miasta - wkład wł.</b>          | <b>suma</b> | <b>387 652,97</b>   | <b>-44 500,00</b>    | <b>343 152,97</b>   |
|  | <b>budżet miasta -<br/>wyprzedz. fin.</b> | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 461 965,24</b>  | <b>1 461 965,24</b> |
|  | <b>budżet państwa</b>                     | <b>suma</b> | <b>0,00</b>         | <b>45 656,81</b>     | <b>45 656,81</b>    |
|  | <b>środki unijne</b>                      | <b>suma</b> | <b>1 933 991,28</b> | <b>-1 524 495,85</b> | <b>409 495,43</b>   |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>                  | <b>2019</b> | <b>3 456 454,79</b> | <b>273 626,20</b>    | <b>3 730 080,99</b> |
|  | budżet miasta                             | 2019        | 1 134 810,54        | 335 000,00           | 1 469 810,54        |
|  | budżet miasta - wkład wł.                 | 2019        | 387 652,97          | -44 500,00           | 343 152,97          |
|  | budżet miasta - wyprzedz.<br>fin.         | 2019        | 0,00                | 1 461 965,24         | 1 461 965,24        |
|  | budżet państwa                            | 2019        | 0,00                | 45 656,81            | 45 656,81           |
|  | środki unijne                             | 2019        | 1 933 991,28        | -1 524 495,85        | 409 495,43          |

Kod: 72066 (Rozdział: 85505)

**Nazwa: Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców**

|         |                           |             |                     |                  |                     |
|---------|---------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2019</b> | <b>1 316 526,04</b> | <b>23 626,20</b> | <b>1 340 152,24</b> |
| UM (IM) | budżet miasta             | 2019        | 800 000,00          | 150 000,00       | 950 000,00          |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł. | 2019        | 44 500,00           | -44 500,00       | 0,00                |
| UM (IM) | budżet państwa            | 2019        | 0,00                | 39 015,22        | 39 015,22           |
| UM (IM) | środki unijne             | 2019        | 472 026,04          | -120 889,02      | 351 137,02          |

Kod: 72067 (Rozdział: 85202)

**Nazwa: Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie**

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

|         | <b>Nakłady finansowe</b>  | <b>2019</b> | <b>2 139 928,75</b> | <b>185 000,00</b> | <b>2 139 928,75</b> |
|---------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| UM (IM) | budżet miasta             | 2019        | 334 810,54          | 185 000,00        | 519 810,54          |
| UM (IM) | budżet miasta - wkład wł. | 2019        | 0,00                | 1 461 965,24      | 1 461 965,24        |
| UM (IM) | środki unijne             | 2019        | 1 461 965,24        | -1 461 965,24     | 0,00                |

Kod: 72220 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Dodaj skrzydeł**

|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| MOPS | budżet państwa           | 2019        | 0,00        | 1 048,08         | 1 048,08         |
| MOPS | środki unijne            | 2019        | 0,00        | 8 951,92         | 8 951,92         |

Kod: 72221 (Rozdział: 85395)

**Nazwa: Wzmacnianie poprzez działanie**

|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>55 000,00</b> |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| MOPS | budżet państwa           | 2019        | 0,00        | 5 593,51         | 5 593,51         |
| MOPS | środki unijne            | 2019        | 0,00        | 49 406,49        | 49 406,49        |

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

|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>suma</b> | <b>31 982 483,03</b> | <b>732 772,16</b> | <b>32 715 255,19</b> |
|--|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>budżet miasta</b>         | <b>suma</b> | <b>29 337 462,33</b> | <b>721 298,16</b> | <b>30 058 760,49</b> |
|  | <b>inwestorzy zewnętrzni</b> | <b>suma</b> | <b>118 944,00</b>    | <b>11 474,00</b>  | <b>130 418,00</b>    |
|  | <b>Nakłady finansowe</b>     | <b>2019</b> | <b>31 982 483,03</b> | <b>732 772,16</b> | <b>32 715 255,19</b> |
|  | budżet miasta                | 2019        | 29 337 462,33        | 721 298,16        | 30 058 760,49        |
|  | inwestorzy zewnętrzni        | 2019        | 118 944,00           | 11 474,00         | 130 418,00           |

Kod: 52102 (Rozdział: 60015)

**Nazwa: Budowa zjazdu z DK51 do nieruchomości oznaczonej numerem 207/ obręb 78 w Olsztynie**

|             | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>118 944,00</b> | <b>11 474,00</b> | <b>130 418,00</b> |
|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| UM (JRP VI) | inwestorzy zewnętrzni    | 2019        | 118 944,00        | 11 474,00        | 130 418,00        |

Kod: 66026 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja**

|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>4 064 663,30</b> | <b>-272 556,00</b> | <b>3 792 107,30</b> |
|-------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CIUWO | budżet miasta            | 2019        | 4 064 663,30        | -272 556,00        | 3 792 107,30        |

Kod: 66027 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Modernizacja Systemu KSAT**

|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>172 693,00</b> | <b>0,00</b> | <b>172 693,00</b> |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| CIUWO | budżet miasta            | 2019        | 172 693,00        | 0,00        | 172 693,00        |

Kod: 66028 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria**

|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>215 848,00</b> | <b>-100 000,00</b> | <b>115 848,00</b> |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| CIUWO | budżet miasta            | 2019        | 215 848,00        | -100 000,00        | 115 848,00        |

Kod: 66029 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Modernizacja i rozbudowa portali internetowych**

|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| CIUWO | budżet miasta            | 2019        | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |

Kod: 66031 (Rozdział: 75085)

**Nazwa: Modernizacja Platformy Zamówień Publicznych**

|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| CIUWO | budżet miasta            | 2019        | 60 000,00        | 0,00        | 60 000,00        |

Kod: 68044 (Rozdział: 75411)

**Nazwa: Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2****Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie**

|          |                          |             |             |                  |                  |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|          | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
| UM (KOL) | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 20 000,00        | 20 000,00        |

Kod: 70079 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Budowa ciągu komunikacyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 12**

|         |                          |             |                   |                    |                   |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>630 000,00</b> | <b>-185 000,00</b> | <b>445 000,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2019        | 630 000,00        | -185 000,00        | 445 000,00        |

Kod: 70091 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Wykonanie schodów zewnętrznych oraz wentylacji w dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| ZSO 1 | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 100 000,00        | 100 000,00        |

Kod: 76016 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Nad jeziorem Długim**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>42 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 42 000,00        | 42 000,00        |

Kod: 84000 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Dokumentacja przyszłościowa**

|         |                          |             |                     |                   |                     |
|---------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>1 578 740,80</b> | <b>135 659,16</b> | <b>1 714 399,96</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2019        | 1 120 000,00        | 135 659,16        | 1 255 659,16        |

Kod: 84031 (Rozdział: 90005)

**Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji**

|         |                          |             |                   |                   |                   |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>120 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>220 000,00</b> |
| UM (GE) | budżet miasta            | 2019        | 120 000,00        | 100 000,00        | 220 000,00        |

Kod: 84036 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szrajbera**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 20 000,00        | 20 000,00        |

Kod: 84037 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Ustawienie placu zabaw przy ulicy Maleckiego 6-8**

|       |                          |             |                   |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>150 000,00</b> | <b>-37 735,00</b> | <b>112 265,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 150 000,00        | -37 735,00        | 112 265,00        |

Kod: 90060 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą w obiekcie basenowym ZKOS II przy ul. Mariańskiej 1**

|      |                          |             |             |                   |                   |
|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|      | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>594 930,00</b> | <b>594 930,00</b> |
| OSiR | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 594 930,00        | 594 930,00        |

Kod: 92037 (Rozdział: 60004)

**Nazwa: Zakup programu do windykacji**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85410)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

|       |                          |             |                   |             |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> |
| PM 2  | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 10 400,00   | 10 400,00         |
| PM 3  | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 18 600,00   | 18 600,00         |
| PM 4  | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 5 600,00    | 5 600,00          |
| PM 6  | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 13 500,00   | 13 500,00         |
| PM 9  | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 12 005,00   | 12 005,00         |
| PM 10 | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 13 500,00   | 13 500,00         |
| PM 12 | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 11 760,00   | 11 760,00         |
| PM 13 | budżet miasta            | 2019        | 0,00              | 13 421,00   | 13 421,00         |

|        |               |      |            |             |           |
|--------|---------------|------|------------|-------------|-----------|
| PM 14  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 10 500,00   | 10 500,00 |
| PM 19  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 10 500,00   | 10 500,00 |
| PM 24  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 19 399,00   | 19 399,00 |
| PM 29  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 11 800,00   | 11 800,00 |
| PM 31  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 13 500,00   | 13 500,00 |
| PM 32  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 8 000,00    | 8 000,00  |
| PM 38  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 8 000,00    | 8 000,00  |
| PM 40  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 20 000,00   | 20 000,00 |
| SP 9   | budżet miasta | 2019 | 7 500,00   | 45 000,00   | 52 500,00 |
| ZSEiT  | budżet miasta | 2019 | 0,00       | 30 000,00   | 30 000,00 |
| UM (E) | budżet miasta | 2019 | 342 500,00 | -275 485,00 | 67 015,00 |

Kod: 96102 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: BO: Realizacja projektów budowy przejść między ulicami - Os. Brzeziny**

|       |                          |             |                   |                  |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>110 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>134 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 110 000,00        | 24 000,00        | 134 000,00        |

Kod: 96114 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Budowa chodnika dla pieszych przy odcinku ulicy Marii Zientary - Malewskiej - Os. Zielona Górka**

|       |                          |             |                   |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>110 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>230 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 110 000,00        | 120 000,00        | 230 000,00        |

Kod: 96120 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: BO: Chodnik i miejsca postojowe przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska - obręb 100 (działka 40,41) - Os. Mazurskie**

|       |                          |             |             |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2019</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2019        | 0,00        | 110 000,00        | 110 000,00        |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
|            |               |                | <b>1.GMINA</b>  |                     |                     |
| <b>010</b> |               |                | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>25 675,50</b>    | <b>25 675,50</b>    |
|            | <b>01095</b>  |                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 675,50</b>    | <b>25 675,50</b>    |
|            |               | 2010D          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 675,50           | 0,00                |
|            |               | 4010W          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 503,44              |
|            |               | 4430W          | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 25 172,06           |
| <b>750</b> |               |                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 360 361,00</b> | <b>1 356 457,00</b> |
|            | <b>75011</b>  |                | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 360 361,00</b> | <b>1 356 457,00</b> |
|            |               | 2010D          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 360 361,00        | 0,00                |
|            |               | 4010W          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 1 356 457,00        |
| <b>751</b> |               |                | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | <b>527 836,00</b>   | <b>527 836,00</b>   |
|            | <b>75101</b>  |                | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>33 256,00</b>    | <b>33 256,00</b>    |
|            |               | 2010D          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 256,00           | 0,00                |
|            |               | 4010W          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 26 940,00           |
|            |               | 4110W          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 4 631,00            |
|            |               | 4120W          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 429,00              |
|            |               | 4210W          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 400,00              |
|            |               | 4300W          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 468,00              |
|            |               | 4360W          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 388,00              |
|            | <b>75109</b>  |                | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>1 070,00</b>     | <b>1 070,00</b>     |

|              |       |   |                   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 070,00          | 0,00              |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 985,00            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 85,00             |
| <b>75113</b> |       | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>493 510,00</b> | <b>493 510,00</b> |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 493 510,00        | 0,00              |
|              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 308 250,00        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 90 260,00         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 17 825,00         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00              | 2 533,00          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 36 944,00         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 10 140,00         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 27 158,00         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00              | 400,00            |
| <b>801</b>   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>956 398,00</b> | <b>956 398,00</b> |
| <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>956 398,00</b> | <b>956 398,00</b> |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 956 398,00        | 0,00              |
|              | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     | 0,00              | 217 832,70        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 738 565,30        |
| <b>851</b>   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 876,00</b>   | <b>6 876,00</b>   |
| <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 876,00</b>   | <b>6 876,00</b>   |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 876,00          | 0,00              |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 3 100,00          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 542,00            |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00              | 38,00             |



|              |       |   |                     |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 735,00              |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 1 261,00            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 1 200,00            |
| <b>852</b>   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>4 020 997,00</b> | <b>4 020 997,00</b> |
| <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>3 133 470,00</b> | <b>3 133 470,00</b> |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 133 470,00        | 0,00                |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 4 500,00            |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 1 689 000,00        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 61 500,00           |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 309 131,00          |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 42 545,00           |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 9 000,00            |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 180 000,00          |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 0,00                | 145 000,00          |
|              | 4260W | Zakup energii   | 0,00                | 152 000,00          |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 115 000,00          |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 730,00              |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 211 089,00          |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 4 000,00            |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                | 600,00              |
|              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                | 117 650,00          |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 4 500,00            |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 8 000,00            |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 44 565,00           |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 9 049,00            |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 8 611,00            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 17 000,00           |
| <b>85215</b> |       | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>46 114,00</b>    | <b>46 114,00</b>    |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 114,00           | 0,00                |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 45 210,00           |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 755,00              |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 133,00              |

|              |       |   |                       |                       |
|--------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                  | 16,00                 |
| <b>85219</b> |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>53 726,00</b>      | <b>53 726,00</b>      |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 53 726,00             | 0,00                  |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 52 871,00             |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 855,00                |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>787 687,00</b>     | <b>787 687,00</b>     |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 787 687,00            | 0,00                  |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 12 600,00             |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                  | 1 369,00              |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 2 439,00              |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                  | 343,00                |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 5 908,00              |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 764 746,00            |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                  | 282,00                |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>  | <b>120 413 541,00</b> | <b>120 413 541,00</b> |
| <b>85501</b> |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>73 649 273,00</b>  | <b>73 649 273,00</b>  |
|              | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawniui dzieci | 73 649 273,00         | 0,00                  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                  | 1 200,00              |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 72 544 534,00         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 716 604,00            |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                  | 50 024,00             |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 131 290,00            |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                  | 18 718,00             |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 16 117,00             |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 0,00                  | 1 000,00              |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                  | 925,00                |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 72 400,00             |

|              |       |   |                      |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 5 000,00             |
|              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                 | 62 804,00            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 000,00             |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 300,00               |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 23 357,00            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 4 000,00             |
| <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>42 627 977,00</b> | <b>42 627 977,00</b> |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 627 977,00        | 0,00                 |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                 | 900,00               |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 41 448 936,00        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 797 097,00           |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 65 351,00            |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 146 291,00           |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                 | 19 060,00            |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 24 200,00            |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 800,00               |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 91 104,00            |
|              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0,00                 | 300,00               |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 500,00               |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 500,00               |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 30 938,00            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 2 000,00             |
| <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>5 881,00</b>      | <b>5 881,00</b>      |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 881,00             | 0,00                 |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 5 881,00             |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>3 698 117,00</b>  | <b>3 698 117,00</b>  |
|              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 3 698 117,00         | 0,00                 |

|              |              |  |                       |                       |
|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              |              | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                       |                       |
|              | 3110W        | Świadczenia społeczne  | 0,00                  | 3 578 827,00          |
|              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 79 584,00             |
|              | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 13 896,00             |
|              | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                  | 1 950,00              |
|              | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 21 860,00             |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 2 000,00              |
| <b>85513</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>432 293,00</b>     | <b>432 293,00</b>     |
|              | 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 432 293,00            | 0,00                  |
|              | 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                  | 432 293,00            |
|              |              | <b>RAZEM GMINA</b>   | <b>127 311 684,50</b> | <b>127 307 780,50</b> |
|              |              | 2.POWIAT   |                       |                       |
| <b>700</b>   |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>178 970,00</b>     | <b>178 970,00</b>     |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>178 970,00</b>     | <b>178 970,00</b>     |
|              | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 178 970,00            | 0,00                  |
|              | 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00                  | 36 000,00             |
|              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 94 170,00             |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 19 800,00             |
|              | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 0,00                  | 7 000,00              |
|              | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 0,00                  | 22 000,00             |
| <b>710</b>   |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>959 583,56</b>     | <b>959 583,56</b>     |
|              | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>379 536,00</b>     | <b>379 536,00</b>     |
|              | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 379 536,00            | 0,00                  |
|              | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 322 536,00            |
|              | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 57 000,00             |
|              | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>580 047,56</b>     | <b>580 047,56</b>     |
|              | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  | 580 047,56            | 0,00                  |

| realizowane przez powiat |  |                      |                      |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4010W                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 81 000,00            |
| 4020W                    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 295 291,56           |
| 4040W                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 24 479,00            |
| 4110W                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 72 975,00            |
| 4120W                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 3 800,00             |
| 4170W                    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 6 240,00             |
| 4210W                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 000,00             |
| 4260W                    | Zakup energii  | 0,00                 | 9 600,00             |
| 4270W                    | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 1 000,00             |
| 4280W                    | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 800,00               |
| 4300W                    | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 18 000,00            |
| 4360W                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 1 700,00             |
| 4400W                    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 46 564,00            |
| 4430W                    | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 2 000,00             |
| 4440W                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 9 288,00             |
| 4550W                    | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 2 000,00             |
| 4700W                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 310,00               |
| <b>750</b>               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>77 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>     |
| <b>75045</b>             | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>77 000,00</b>     | <b>77 000,00</b>     |
| 2110D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 77 000,00            | 0,00                 |
| 4110W                    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 5 500,00             |
| 4170W                    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 55 880,00            |
| 4210W                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 1 165,00             |
| 4260W                    | Zakup energii  | 0,00                 | 7 116,00             |
| 4280W                    | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 5 600,00             |
| 4300W                    | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 639,00             |
| 4400W                    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 100,00               |
| <b>752</b>               | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>140 300,00</b>    | <b>140 300,00</b>    |
| <b>75295</b>             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>140 300,00</b>    | <b>140 300,00</b>    |
| 2110D                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 300,00           | 0,00                 |
| 4210W                    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 140 300,00           |
| <b>754</b>               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>16 783 925,00</b> | <b>16 783 925,00</b> |

| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>16 783 925,00</b> | <b>16 783 925,00</b> |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 783 925,00        | 0,00                 |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 4 000,00             |
| 3070W        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00                 | 613 000,00           |
| 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 210 558,00           |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 15 560,00            |
| 4050W        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 0,00                 | 11 746 915,00        |
| 4060W        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00                 | 269 293,00           |
| 4070W        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00                 | 867 960,00           |
| 4080W        | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby   | 0,00                 | 35 416,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 42 620,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 3 737,00             |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 25 000,00            |
| 4180W        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 0,00                 | 1 830 866,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 304 500,00           |
| 4250W        | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 0,00                 | 30 000,00            |
| 4260W        | Zakup energii  | 0,00                 | 230 000,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 155 000,00           |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                 | 40 000,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 122 000,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 20 000,00            |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                 | 2 000,00             |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 50 000,00            |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 46 000,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 7 786,00             |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 70 000,00            |
| 4510W        | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                 | 500,00               |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 34 000,00            |
| 4550W        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 6 214,00             |

|            |              |  |                      |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
|            | 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 1 000,00             |
| <b>755</b> |              | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>462 000,00</b>    | <b>462 000,00</b>    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>462 000,00</b>    | <b>462 000,00</b>    |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 462 000,00           | 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                 | 254 100,00           |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 9 600,00             |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 477,00             |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                 | 354,00               |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 4 800,00             |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 12 033,00            |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 0,00                 | 1 400,00             |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 177 236,00           |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>90 431,00</b>     | <b>90 431,00</b>     |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>90 431,00</b>     | <b>90 431,00</b>     |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 90 431,00            | 0,00                 |
|            | 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 41 656,73            |
|            | 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                 | 48 774,27            |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>2 468 938,00</b>  | <b>2 468 938,00</b>  |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>2 468 938,00</b>  | <b>2 468 938,00</b>  |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 468 938,00         | 0,00                 |
|            | 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                 | 2 468 938,00         |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>11 819 900,00</b> | <b>11 819 900,00</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>11 371 448,00</b> | <b>11 371 448,00</b> |
|            | 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 11 371 448,00        | 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              | 11 371 448,00     |
| <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>448 452,00</b> | <b>448 452,00</b> |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 448 452,00        | 0,00              |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 245 820,00        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 17 182,00         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 52 839,00         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 4 285,00          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 75 170,00         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 550,00          |
|              | 4220W | Zakup środków żywności   | 0,00              | 500,00            |
|              | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 0,00              | 20,00             |
|              | 4260W | Zakup energii  | 0,00              | 18 432,00         |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 500,00            |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 200,00            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 15 489,00         |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 1 900,00          |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 300,00            |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 6 521,00          |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 3 744,00          |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 1 000,00          |
| <b>853</b>   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>696 872,15</b> | <b>696 872,15</b> |
| <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>603 632,15</b> | <b>603 632,15</b> |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 603 632,15        | 0,00              |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 285 543,00        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 21 149,00         |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 53 300,00         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 5 869,00          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 146 609,15        |



|              |       |  |                     |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 16 300,00           |
|              | 4260W | Zakup energii  | 0,00                | 9 350,00            |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 1 000,00            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 50 443,00           |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 2 840,00            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 300,00              |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 7 875,00            |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 1 554,00            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 1 500,00            |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>93 240,00</b>    | <b>93 240,00</b>    |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 93 240,00           | 0,00                |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 93 240,00           |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>   | <b>1 071 519,00</b> | <b>1 071 519,00</b> |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>47 858,00</b>    | <b>47 858,00</b>    |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 47 858,00           | 0,00                |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 46 308,00           |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 1 034,00            |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 181,00              |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 25,00               |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 310,00              |
| <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>966 774,00</b>   | <b>966 774,00</b>   |
|              | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 966 774,00          | 0,00                |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 957 107,00          |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 7 200,00            |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 258,00            |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 177,00              |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 032,00            |
| <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>56 887,00</b>    | <b>56 887,00</b>    |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   | 11 276,00           | 0,00                |

| na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |  |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 2160D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 45 611,00             | 0,00                  |
| 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                  | 18,00                 |
| 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00                  | 45 251,00             |
| 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                  | 7 259,00              |
| 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                  | 1 311,00              |
| 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                  | 139,00                |
| 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                  | 810,00                |
| 4220W   | Zakup środków żywności   | 0,00                  | 1 137,00              |
| 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                  | 29,00                 |
| 4260W   | Zakup energii  | 0,00                  | 532,00                |
| 4270W   | Zakup usług remontowych  | 0,00                  | 32,00                 |
| 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                  | 7,00                  |
| 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                  | 257,00                |
| 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                  | 25,00                 |
| 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                  | 17,00                 |
| 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00                  | 25,00                 |
| 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                  | 22,00                 |
| 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                  | 16,00                 |
| <b>RAZEM POWIAT</b>   |  | <b>34 749 438,71</b>  | <b>34 749 438,71</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>   |  | <b>162 061 123,21</b> | <b>162 057 219,21</b> |

**Załącznik nr 4  
do Uchwały nr IV/29/19  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 4  
do Uchwały nr X/135/19  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
|            |               |                | <b>1.GMINA</b>  |                     |                     |
| <b>150</b> |               |                | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>512 206,00</b>   | <b>512 206,00</b>   |
|            | <b>15013</b>  |                | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | <b>512 206,00</b>   | <b>512 206,00</b>   |
|            |               | 2057D          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 435 375,00          | 0,00                |
|            |               | 2059D          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 76 831,00           | 0,00                |
|            |               | 2317W          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 435 375,00          |
|            |               | 2319W          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 76 831,00           |
| <b>600</b> |               |                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>9 584 582,19</b> | <b>7 732 085,19</b> |
|            | <b>60004</b>  |                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 852 497,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |               | 2310D          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 852 497,00        | 0,00                |
|            | <b>60016</b>  |                | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>7 732 085,19</b> | <b>7 732 085,19</b> |
|            |               | 6257D          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 822 428,12        | 0,00                |
|            |               | 6259D          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 909 657,07          | 0,00                |

|              |       |   |                     |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|
|              | 6617W | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 6 822 428,12        |
|              | 6619W | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 909 657,07          |
| <b>750</b>   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>67 800,00</b>    | <b>126 160,00</b>   |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>64 800,00</b>    | <b>64 800,00</b>    |
|              | 2058D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 080,00           | 0,00                |
|              | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 720,00            | 0,00                |
|              | 2318W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 55 080,00           |
|              | 2319W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 9 720,00            |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |
|              | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 3 000,00            | 0,00                |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 000,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58 360,00</b>    |
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 58 360,00           |
| <b>754</b>   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 308 630,90</b> | <b>1 504 882,97</b> |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>142 008,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 142 008,00          | 0,00                |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 166 622,90</b> | <b>1 504 882,97</b> |
|              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 208 149,50          |
|              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 225 733,47          |
|              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 1 151 869,21        | 0,00                |

|            |              |   |                      |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
|            |              | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |                      |                      |
|            | 6617W        | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 1 071 000,00         |
|            | 6619D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 14 753,69            | 0,00                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 650 974,85</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 650 974,85</b>  |
|            | 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 6 650 974,85         |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>     |
|            | 2710W        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                 | 70 000,00            |
|            |              | <b>RAZEM GMINA</b>  | <b>11 473 219,09</b> | <b>16 596 309,01</b> |
|            |              | <b>2.POWIAT</b>   |                      |                      |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 180 134,84</b>  | <b>3 936 272,83</b>  |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 180 134,84</b>  | <b>3 936 272,83</b>  |
|            | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 3 169 881,71         |
|            | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 766 391,12           |
|            | 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 580 302,08           | 0,00                 |
|            | 6629D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 599 832,76           | 0,00                 |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>108 016,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>108 016,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            | 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 108 016,00           | 0,00                 |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     |
|            | 2710D        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy  | 5 000,00             | 0,00                 |

|              |   |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
|              | finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                      |                      |
|              | 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 110,00               |
|              | 4170W Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 640,00               |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 9 250,00             |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>31 638,00</b>     | <b>31 638,00</b>     |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>31 638,00</b>     | <b>31 638,00</b>     |
|              | 2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 31 638,00            | 0,00                 |
|              | 2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00                 | 31 638,00            |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>4 300,00</b>      | <b>16 800,00</b>     |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>4 300,00</b>      | <b>16 800,00</b>     |
|              | 2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 300,00             | 0,00                 |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 16 800,00            |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>518 240,00</b>    | <b>348 900,00</b>    |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>387 940,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|              | 2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 387 940,00           | 0,00                 |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>130 300,00</b>    | <b>348 900,00</b>    |
|              | 2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 130 300,00           | 0,00                 |
|              | 4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 348 900,00           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
|              | 2710D Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00            | 0,00                 |
|              | 2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 10 000,00            |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>   | <b>1 857 328,84</b>  | <b>4 353 610,83</b>  |
|              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>13 330 547,93</b> | <b>20 949 919,84</b> |

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|
|            |              |         | <b>1.GMINA</b>   |                   |                   |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  |
|            | <b>71035</b> |         | <b>Cmentarze</b>   | <b>22 000,00</b>  | <b>22 000,00</b>  |
|            |              | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 22 000,00         | 0,00              |
|            |              | 2650W   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 0,00              | 22 000,00         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>13 500,00</b>  |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 500,00</b>  | <b>13 500,00</b>  |
|            |              | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 13 500,00         | 0,00              |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 10 600,00         |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 2 000,00          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 900,00            |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>79 540,00</b>  | <b>79 540,00</b>  |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>79 540,00</b>  | <b>79 540,00</b>  |
|            |              | 2020D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 20 201,00         | 0,00              |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 15 070,00         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 2 631,00          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 2 500,00          |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 59 339,00         |
|            |              | 6320D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 59 339,00         | 0,00              |
|            |              |         | <b>RAZEM GMINA</b>   | <b>115 040,00</b> | <b>115 040,00</b> |
|            |              |         | <b>2.POWIAT</b>  |                   |                   |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>577 200,00</b> | <b>577 200,00</b> |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>577 200,00</b> | <b>577 200,00</b> |
|            |              | 2120D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                 | 577 200,00        | 0,00              |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 63 492,00         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00              | 11 544,00         |

---

|       |                          |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00              | 502 164,00        |
|       | <b>RAZEM POWIAT</b>      | <b>577 200,00</b> | <b>577 200,00</b> |
|       | <b>OGÓLEM</b>            | <b>692 240,00</b> | <b>692 240,00</b> |

---



**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2019 ROKU**

| <b>Nazwa</b>  | <b>2019</b>           |
|---|-----------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       | <b>34 999 373,67</b>  |
| Dotacje przedmiotowe  | 4 504 041,00          |
| Dotacje podmiotowe  | 16 356 667,00         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 1 718 654,25          |
| - w tym na pomoc finansową udzielaną między JST                 | 128 360,00            |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 12 420 011,42         |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> | <b>151 732 650,43</b> |
| Dotacje podmiotowe  | 116 950 296,00        |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 34 362 354,43         |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 420 000,00            |
| <b>DOTACJE OGÓLEM, z tego:</b>                                  | <b>186 732 024,10</b> |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               | <b>173 892 012,68</b> |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             | <b>12 840 011,42</b>  |

**Załącznik nr 6a**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6a**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

| <b>Zad. Nazwa</b>   | <b>Wydatki</b>      |
|---|---------------------|
| 44017 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 | 4 191 141,00        |
| 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   | 90 000,00           |
| 44022 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych  | 22 000,00           |
| 44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 36 000,00           |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>4 504 041,00</b> |

**Załącznik nr 6b**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6b**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Zad.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Wydatki</b>       |
|------------|---------------|----------------|-------------|--|----------------------|
| <b>921</b> |               |                |             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                  | <b>15 576 667,00</b> |
|            | <b>92106</b>  |                |             | <b>Teatry</b>  | <b>2 782 000,00</b>  |
|            |               | 2480W          |             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 782 000,00         |
|            |               |                | 44009       | Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie                               | 2 782 000,00         |
|            | <b>92109</b>  |                |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>5 422 000,00</b>  |
|            |               | 2480W          |             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 422 000,00         |
|            |               |                | 44010       | Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie                              | 5 422 000,00         |
|            | <b>92110</b>  |                |             | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                      | <b>873 667,00</b>    |
|            |               | 2480W          |             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 873 667,00           |
|            |               |                | 44011       | Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie                           | 873 667,00           |
|            | <b>92114</b>  |                |             | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                              | <b>1 386 000,00</b>  |
|            |               | 2480W          |             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 386 000,00         |
|            |               |                | 44012       | Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne            | 1 386 000,00         |
|            | <b>92116</b>  |                |             | <b>Biblioteki</b>  | <b>5 113 000,00</b>  |
|            |               | 2480W          |             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 113 000,00         |
|            |               |                | 44013       | Miejska Biblioteka Publiczna                                     | 5 113 000,00         |
|            |               |                |             | <b>OGÓLEM</b>  | <b>15 576 667,00</b> |

**Załącznik nr 6c**  
**do Uchwały Nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6c**  
**do Uchwały Nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU  
 OŚWIATY W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Wydatki</b>        |
|------------|---------------|----------------|--|-----------------------|
| <b>801</b> |               |                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>109 932 491,00</b> |
|            | <b>80101</b>  |                | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>7 240 615,00</b>   |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 742 765,00          |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 4 497 850,00          |
|            | <b>80102</b>  |                | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>14 580 148,00</b>  |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 452 166,00            |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 14 127 982,00         |
|            | <b>80103</b>  |                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>18 832,00</b>      |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 18 832,00             |
|            | <b>80104</b>  |                | <b>Przedszkola</b>   | <b>32 371 785,00</b>  |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 28 211 393,00         |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 4 160 392,00          |
|            | <b>80105</b>  |                | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>4 413 843,00</b>   |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 755 912,00          |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 657 931,00          |
|            | <b>80110</b>  |                | <b>Gimnazja</b>  | <b>3 201 668,00</b>   |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 200 495,00            |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 3 001 173,00          |
|            | <b>80111</b>  |                | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>2 205 530,00</b>   |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 2 205 530,00          |
|            | <b>80115</b>  |                | <b>Technika</b>  | <b>2 153 732,00</b>   |
|            |               | 2540W          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 113 215,00          |
|            |               | 2590W          | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu  | 1 040 517,00          |

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
|              | oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  |                      |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>12 163 501,00</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 12 107 264,00        |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 56 237,00            |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>202 726,00</b>    |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 202 726,00           |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>10 726 054,00</b> |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 593 311,00         |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 7 132 743,00         |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>984 700,00</b>    |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 984 700,00           |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>5 813 519,00</b>  |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 5 813 519,00         |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>6 523 519,00</b>  |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 5 781 395,00         |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 742 124,00           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 690 610,00</b>  |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 544 586,00         |
| 2590W        | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną  | 1 146 024,00         |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>2 664 448,00</b>  |
| 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 664 448,00         |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej</b> | <b>1 977 261,00</b>  |

| <b>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| 2540W  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 676 068,00            |
| 2590W  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 301 193,00          |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>7 017 805,00</b>   |
| <b>85404</b>   | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>2 700 107,00</b>   |
| 2540W  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 325 714,00          |
| 2590W  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 374 393,00            |
| <b>85419</b>   | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>2 037 016,00</b>   |
| 2540W  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 037 016,00          |
| <b>85421</b>   | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>2 280 682,00</b>   |
| 2540W  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 280 682,00          |
|  | <b>OGÓLEM</b>  | <b>116 950 296,00</b> |

**Załącznik nr 6e**  
**do Uchwały Nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6d**  
**do Uchwały Nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOTACJE CELOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA  
 BIEŻĄCE W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Zad.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Wydatki</b>    |
|------------|---------------|----------------|-------------|---|-------------------|
| <b>853</b> |               |                |             | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>   | <b>304 618,25</b> |
|            | <b>85395</b>  |                |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>304 618,25</b> |
|            |               | 2647W          |             | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 260 136,63        |
|            |               |                | 21209       | Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"   | 15 338,60         |
|            |               |                | 21226       | Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"  | 244 798,03        |
|            |               | 2649W          |             | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 44 481,62         |
|            |               |                | 21209       | Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+"   | 1 598,90          |
|            |               |                | 21226       | Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"  | 42 882,72         |
|            |               |                |             | <b>OGÓLEM</b>   | <b>304 618,25</b> |

**Załącznik nr 6f**  
**do Uchwały Nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6e**  
**do Uchwały Nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Zad.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|------------|---------------|----------------|-------------|--|-------------------|
| <b>150</b> |               |                |             | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>512 206,00</b> |
|            | <b>15013</b>  |                |             | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>512 206,00</b> |
|            |               | 2317W          |             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 435 375,00        |
|            |               |                | 31008       | START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów   | 435 375,00        |
|            |               | 2319W          |             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 76 831,00         |
|            |               |                | 31008       | START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów   | 76 831,00         |
| <b>750</b> |               |                |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>376 800,00</b> |
|            | <b>75023</b>  |                |             | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>64 800,00</b>  |
|            |               | 2318W          |             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 55 080,00         |
|            |               |                | 26038       | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne   | 55 080,00         |
|            |               | 2319W          |             | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 9 720,00          |
|            |               |                | 26038       | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne   | 9 720,00          |
|            | <b>75075</b>  |                |             | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>150 000,00</b> |
|            |               | 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 | 150 000,00        |
|            |               |                | 28042       | Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji "Olsztyn. Aktywnie!"  | 150 000,00        |
|            | <b>75095</b>  |                |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>162 000,00</b> |
|            |               | 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 | 162 000,00        |
|            |               |                | 26010       | Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu   | 130 000,00        |
|            |               |                | 26024       | Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat   | 12 000,00         |
|            |               |                | 29004       | Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej  | 20 000,00         |
| <b>754</b> |               |                |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>250 000,00</b> |



|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
| <b>75415</b> |       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>220 000,00</b>    |
|              | 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 | 220 000,00           |
|              |       | 30003 Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn   | 220 000,00           |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>30 000,00</b>     |
|              | 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            |
|              |       | 30009 Pomoc ptakom   | 30 000,00            |
| <b>801</b>   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>90 000,00</b>     |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 000,00</b>     |
|              | 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 | 90 000,00            |
|              |       | 14005 Organizacja szkoleń dla uczniów IV, VI i VIII klas szkół podstawowych oraz II klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                                | 40 000,00            |
|              |       | 14056 Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18   | 50 000,00            |
| <b>851</b>   |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>160 000,00</b>    |
| <b>85121</b> |       | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|              | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 70 000,00            |
|              |       | 21224 Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie  | 70 000,00            |
| <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>90 000,00</b>     |
|              | 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 | 90 000,00            |
|              |       | 21018 Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia   | 60 000,00            |
|              |       | 21225 Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysu   | 30 000,00            |
| <b>852</b>   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>15 332 285,00</b> |
| <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>6 856 920,00</b>  |
|              | 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 | 6 856 920,00         |
|              |       | 21020 Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej   | 3 607 000,00         |
|              |       | 21021 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  | 531 084,00           |
|              |       | 21023 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie   | 2 718 836,00         |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>102 600,00</b>   |
| 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 | 102 600,00          |
|              | 21029 Prowadzenie mieszkań chronionych   | 102 600,00          |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>6 289 765,00</b> |
| 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 | 6 289 765,00        |
|              | 21000 Usługi opiekuńcze  | 6 289 765,00        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>1 200 000,00</b> |
| 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 | 1 200 000,00        |
|              | 21009 Pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 1 200 000,00        |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>883 000,00</b>   |
| 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 | 883 000,00          |
|              | 21026 Dofinansowanie dystrybucji żywności  | 19 000,00           |
|              | 21106 Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor   | 576 000,00          |
|              | 21113 Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR   | 288 000,00          |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>467 872,00</b>   |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>272 872,00</b>   |
| 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 272 872,00          |
|              | 21027 Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej   | 272 872,00          |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>195 000,00</b>   |
| 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 | 195 000,00          |
|              | 21102 Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące romskie tradycje kulturowe  | 15 000,00           |
|              | 21118 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów   | 70 000,00           |
|              | 21216 Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym  | 30 000,00           |
|              | 25021 Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych   | 80 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>2 054 560,00</b> |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>220 000,00</b>   |
| 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 | 220 000,00          |
|              | 21019 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych  | 220 000,00          |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>1 385 280,00</b> |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 385 280,00        |
|              | 21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem  | 1 385 280,00        |
| <b>85506</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>   | <b>144 480,00</b>   |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 144 480,00          |
|              | 21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem  | 144 480,00          |
| <b>85507</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>   | <b>304 800,00</b>   |
| 2830W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 304 800,00          |
|              | 21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem  | 304 800,00          |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 798 670,00</b> |
| <b>92106</b> | <b>Teatry</b>  | <b>10 000,00</b>    |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 000,00           |
|              | 28048 Teatr dla Mas  | 10 000,00           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>310 000,00</b>   |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 310 000,00          |
|              | 43078 BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim  | 90 000,00           |
|              | 43082 BO: Starówka Muzyczne Serce Olsztyna - Os. Śródmieście   | 110 000,00          |
|              | 43083 BO: Drugie życie Parku Jakubowo - kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego   | 110 000,00          |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>318 670,00</b>   |
| 2800W        | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 318 670,00          |
|              | 28014 Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu   | 10 670,00           |
|              | 43084 BO: "Olsztyński Teatr Tańca. Prolog"   | 300 000,00          |
|              | 43085 BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia  | 8 000,00            |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>655 000,00</b>   |
| 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 | 55 000,00           |
|              | 29001 Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna  | 35 000,00           |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | 29002 Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków<br>Olsztyna   | 18 000,00            |
|              | 29010 Opiekun zabytku  | 2 000,00             |
| 2720W        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 600 000,00           |
|              | 29000 Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia   | 600 000,00           |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>505 000,00</b>    |
| 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 | 505 000,00           |
|              | 28005 Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)  | 180 000,00           |
|              | 28006 Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych  | 180 000,00           |
|              | 28008 Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych  | 50 000,00            |
|              | 28010 Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna  | 40 000,00            |
|              | 29008 Popularyzacja sztuki współczesnej oraz sztuki street art   | 30 000,00            |
|              | 29009 Upowszechnianie olsztyńskiej chóralistyki  | 25 000,00            |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 720 600,00</b>  |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 720 600,00</b>  |
| 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 | 2 720 600,00         |
|              | 27001 Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  | 66 000,00            |
|              | 27009 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna  | 100 000,00           |
|              | 27010 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym  | 540 000,00           |
|              | 27011 Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych   | 1 649 800,00         |
|              | 27012 Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych   | 215 000,00           |
|              | 27020 Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych   | 149 800,00           |
|              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>23 762 993,00</b> |

**Załącznik nr 6g**  
**do Uchwały nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 6f**  
**do Uchwały nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE  
 PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
 W 2019 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Zad. Nazwa</b>  | <b>Wydatki</b>       |
|------------|---------------|----------------|--|----------------------|
| <b>755</b> |               |                | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>254 100,00</b>    |
|            | <b>75515</b>  |                | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>254 100,00</b>    |
|            |               | 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 | 254 100,00           |
|            |               | 26039          | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej   | 254 100,00           |
| <b>801</b> |               |                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>259 489,43</b>    |
|            | <b>80153</b>  |                | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>259 489,43</b>    |
|            |               | 2830W          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 259 489,43           |
|            |               | 14305          | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  | 259 489,43           |
| <b>852</b> |               |                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>11 371 448,00</b> |
|            | <b>85203</b>  |                | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>11 371 448,00</b> |
|            |               | 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 | 11 371 448,00        |
|            |               | 21022          | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi   | 11 371 448,00        |
|            |               |                | <b>OGÓLEM</b>  | <b>11 885 037,43</b> |

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr Nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019**

**BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2019 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

| Nazwa   | 2019                    |
|---|-------------------------|
| <b>I. Dochody</b>   | <b>1 174 682 067,13</b> |
| Dochody bieżące   | 1 077 212 195,17        |
| Dochody majątkowe   | 97 469 871,96           |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>1 354 264 504,37</b> |
| Wydatki bieżące   | 1 085 773 550,11        |
| Wydatki majątkowe   | 268 490 954,26          |
| <b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>                          | <b>-179 582 437,24</b>  |
| <b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>                              | <b>-8 561 354,94</b>    |
| <b>V. Przychody</b>   | <b>214 953 003,34</b>   |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 64 182 437,24           |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 534,13                |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                      | 115 400 000,00          |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp                 | 35 369 031,97           |
| <b>VI. Rozchody</b>   | <b>35 370 566,10</b>    |
| Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów                                    | 30 370 566,10           |
| Wypuk innych papierów wartościowych                                       | 5 000 000,00            |
| <b>VII. Przychody - Rozchody</b>  | <b>179 582 437,24</b>   |
| Dochody + Przychody   | 1 389 635 070,47        |
| Wydatki + Rozchody  | 1 389 635 070,47        |
| <b>VIII. BILANS (D+P-W-R)</b>   | <b>0,00</b>             |

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
 NA 2019 ROK**

| <b>Nazwa</b>                                | <b>2019</b>   |
|---|---------------|
| <b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>         |               |
| Przychody ogółem                            | 4 314 190,00  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 276 900,00    |
| Koszty ogółem                               | 4 276 581,00  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b> |               |
| Przychody ogółem                            | 42 832 641,00 |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 4 227 141,00  |
| Koszty ogółem                               | 42 823 640,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>Centrum Integracji Społecznej</b>        |               |
| Przychody ogółem                            | 2 257 906,25  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 1 084 618,25  |
| Koszty ogółem                               | 2 257 906,25  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |               |
| Przychody ogółem                            | 49 404 737,25 |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 5 588 659,25  |
| Koszty ogółem                               | 49 358 127,25 |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |

**Załącznik nr 10**  
**do Uchwały Nr IV/29/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 23 stycznia 2019 r.**

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Nr X/135/19**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA  
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

| <b>Nazwa</b>                      | <b>2019</b> |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 28 100,00   |
| Wydatki ogółem                    | 28 100,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 10 100,00   |
| Wydatki ogółem                    | 10 100,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 14 100,00   |
| Wydatki ogółem                    | 14 100,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 2 489,00    |
| Wydatki ogółem                    | 2 489,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 9 010,00    |
| Wydatki ogółem                    | 9 010,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 13 150,00   |
| Wydatki ogółem                    | 13 150,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 12 020,00   |
| Wydatki ogółem                    | 12 020,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 21 700,00   |
| Wydatki ogółem                    | 21 700,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 13 050,00   |
| Wydatki ogółem                    | 13 050,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 6 700,00    |
| Wydatki ogółem                    | 6 700,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 18 180,00   |
| Wydatki ogółem                    | 18 180,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 10 048,00   |
| Wydatki ogółem                    | 10 048,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 17 550,00   |



|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Wydatki ogółem                    | 17 550,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 11 900,00  |
| Wydatki ogółem                    | 11 900,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 10 650,00  |
| Wydatki ogółem                    | 10 650,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 13 040,00  |
| Wydatki ogółem                    | 13 040,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 16 150,00  |
| Wydatki ogółem                    | 16 150,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 3 005,00   |
| Wydatki ogółem                    | 3 005,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 39 109,00  |
| Wydatki ogółem                    | 39 109,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 30 050,00  |
| Wydatki ogółem                    | 30 050,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 14 520,00  |
| Wydatki ogółem                    | 14 520,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 13 100,00  |
| Wydatki ogółem                    | 13 100,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 23 050,00  |
| Wydatki ogółem                    | 23 050,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 7 510,00   |
| Wydatki ogółem                    | 7 510,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>  |            |
| Dochody ogółem                    | 14 200,00  |
| Wydatki ogółem                    | 14 200,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 74 700,00  |
| Wydatki ogółem                    | 74 700,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 673 600,00 |
| Wydatki ogółem                    | 673 600,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 411 260,00 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Wydatki ogółem                   | 411 260,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>    |            |
| Dochody ogółem                   | 248 039,00 |
| Wydatki ogółem                   | 248 039,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>    |            |
| Dochody ogółem                   | 202 332,00 |
| Wydatki ogółem                   | 202 332,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>    |            |
| Dochody ogółem                   | 173 000,00 |
| Wydatki ogółem                   | 173 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 134 279,00 |
| Wydatki ogółem                   | 134 279,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 107 741,00 |
| Wydatki ogółem                   | 107 741,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 206 738,00 |
| Wydatki ogółem                   | 206 738,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 305 600,00 |
| Wydatki ogółem                   | 305 600,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 220 000,00 |
| Wydatki ogółem                   | 220 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 190 396,00 |
| Wydatki ogółem                   | 190 396,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 409 938,00 |
| Wydatki ogółem                   | 409 938,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 260 414,00 |
| Wydatki ogółem                   | 260 414,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 326 000,00 |
| Wydatki ogółem                   | 326 000,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>    |            |
| Dochody ogółem                   | 176 350,00 |
| Wydatki ogółem                   | 176 350,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>   |            |
| Dochody ogółem                   | 83 800,00  |
| Wydatki ogółem                   | 83 800,00  |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące</b> |            |
| Dochody ogółem                   | 230 990,00 |

|   |            |
|---|------------|
| Wydatki ogółem  | 230 990,00 |
| <b>III Liceum Ogólnokształcące</b>                        |            |
| Dochody ogółem  | 222 830,00 |
| Wydatki ogółem  | 222 830,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 462 000,00 |
| Wydatki ogółem  | 462 000,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 182 945,00 |
| Wydatki ogółem  | 182 945,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 639 524,00 |
| Wydatki ogółem  | 639 524,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 72 760,00  |
| Wydatki ogółem  | 72 760,00  |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 101 854,00 |
| Wydatki ogółem  | 101 854,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 219 644,00 |
| Wydatki ogółem  | 219 644,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>               |            |
| Dochody ogółem  | 195 000,00 |
| Wydatki ogółem  | 195 000,00 |
| <b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b>      |            |
| Dochody ogółem  | 231 142,00 |
| Wydatki ogółem  | 231 142,00 |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>            |            |
| Dochody ogółem  | 108 400,00 |
| Wydatki ogółem  | 108 400,00 |
| <b>Zespół Szkół Budowlanych</b>                           |            |
| Dochody ogółem  | 122 950,00 |
| Wydatki ogółem  | 122 950,00 |
| <b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>            |            |
| Dochody ogółem  | 208 600,00 |
| Wydatki ogółem  | 208 600,00 |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>                         |            |
| Dochody ogółem  | 161 944,00 |
| Wydatki ogółem  | 161 944,00 |
| <b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b> |            |
| Dochody ogółem  | 251 200,00 |
| Wydatki ogółem  | 251 200,00 |
| <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>                |            |
| Dochody ogółem  | 96 950,00  |

|   |              |
|---|--------------|
| Wydatki ogółem  | 96 950,00    |
| <b>Zespół Szkół Samochodowych</b>                                     |              |
| Dochody ogółem  | 57 644,00    |
| Wydatki ogółem  | 57 644,00    |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>                      |              |
| Dochody ogółem  | 15 000,00    |
| Wydatki ogółem  | 15 000,00    |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>                      |              |
| Dochody ogółem  | 5 020,00     |
| Wydatki ogółem  | 5 020,00     |
| <b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>                               |              |
| Dochody ogółem  | 20 000,00    |
| Wydatki ogółem  | 20 000,00    |
| <b>Pałac Młodzieży</b>  |              |
| Dochody ogółem  | 456 050,00   |
| Wydatki ogółem  | 456 050,00   |
| <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>                                 |              |
| Dochody ogółem  | 354 000,00   |
| Wydatki ogółem  | 354 000,00   |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                          |              |
| Dochody ogółem  | 73 200,00    |
| Wydatki ogółem  | 73 200,00    |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b> |              |
| Dochody ogółem  | 136 000,00   |
| Wydatki ogółem  | 136 000,00   |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych</b>                                       |              |
| Dochody ogółem  | 2 530,00     |
| Wydatki ogółem  | 2 530,00     |
| <b>Zespół Placówek Specjalnych</b>                                    |              |
| Dochody ogółem  | 20 000,00    |
| Wydatki ogółem  | 20 000,00    |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>                               |              |
| Dochody ogółem  | 144 076,00   |
| Wydatki ogółem  | 144 076,00   |
| <b>OGÓLEM</b>   |              |
| Dochody ogółem  | 9 368 921,00 |
| Wydatki ogółem  | 9 368 921,00 |