UCHWAŁA NR XII/168/25
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „i" i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2025 r. poz. 1153), art. 48, art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. Dz.U., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity z 2025 r. Dz. U., poz. 337 ze zmianami)[1)]

Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 73 425 166,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59 505 648,12 zł**,** w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 244 260,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 13 919 518,01 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 821 118,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 79 862 137,19 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 53 984 827,63 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 27 202 960,52 zł;

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18 396 979,19 zł;

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 530 000,00 zł;

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 297 001,00 zł;

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 109 497,92 zł;

f) wydatki na obsługę długu w kwocie 448 389,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 25 877 309,56 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 939 117,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 6 436 971,06 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaplanowanego kredytu w kwocie 352 199,10 zł;

2) zaplanowanej pożyczki w kwocie 2 130 337,84 zł;

[1)] Dz.U. z 2024 poz. 854; Dz.U. z 2025 poz. 620; Dz.U. z 2025 poz. 621; Dz.U. z 2025 poz. 1301;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 954 434,12 zł.

2. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7 722 130,55 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 285 159,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 482 536,94 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych do kwoty 200 000,00 zł z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 83 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 137 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Ustala się kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się kwotę wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 439) - zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się kwotę planowanych do udzielenia z budżetu gminy dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami), w podziale na sołectwa, działy i rozdziały oraz zadania, zgodnie z załącznikiem nr 15 i nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu (zgodnie z art. 18^2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zmianami) na realizację:

1) zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii,
2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zmianami) – załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 1aa oraz art. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 733) – załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 16 ust.7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 285) – załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Ustala się planowane dochody z tytułu wpływów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych (art. 402 ust. 4-6, art. 403 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zmianami) – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 16.

Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych do kwoty 200 000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Miasta i Gminy Olsztyn.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dokonywania zmian w planie:

1) wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,

3) w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki w ramach działu,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 20.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Olsztyn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 21.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olsztyn.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Olsztynie

Rafał Ciszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

DZIAŁ	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLANOWANE DOCHODY				
		OGÓŁEM	w tym			
			BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
			OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	OGÓŁEM	w tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1.	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**3 098 255,05**	**1 752 798,00**	**0,00**	**1 345 457,05**	**95 457,05**
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach "	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	środki z Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania pn. "Budowa drogi gminnej, ulicy Topolowej w miejscowości Turów"	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	dofinansowanie ze środków Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn"	95 457,05	0,00	0,00	95 457,05	95 457,05
	wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty parkingowej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

	dopłata w 2026 roku ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - województwo śląskie	1 448 798,00	1 448 798,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**714 500,00**	**214 500,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali i gruntów	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	wpływy odsetek od dochodów z mienia komunalnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z kosztow upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z refaktur	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**83 618,00**	**83 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	78 588,00	78 588,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z refundacji wynagrodzeń za zatrudnianie osób bezrobotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 747,00**	**1 747,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**1 950,00**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowych	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**44 065 433,00**	**44 065 433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	7 508 500,00	7 508 500,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 121 397,00	33 121 397,00	0,00	0,00	0,00

	należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	708 036,00	708 036,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nietermninowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**4 622 437,00**	**4 622 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	4 142 437,00	4 142 437,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**623 444,00**	**623 444,00**	**115 344,00**	**0,00**	**0,00**
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za żywienie w szkole	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00

	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Świat Jurajskiej Przyrody” - płatność końcowa	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację programu "Przyjazna szkoła"	115 344,00	115 344,00	115 344,00	0,00	0,00
	wpływy z dzierżaw lokali	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**672 548,25**	**672 548,25**	**25 575,25**	**0,00**	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	43 083,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki stałe	332 252,00	332 252,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 541,00	40 541,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych z pomocy społecznej	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja na program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie GOPS-u	161 618,00	161 618,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu odsetek bankowych i prowizji za terminowe wplaty podatku dochodowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Rozwój CIS Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu województwa śląskiego, w tym Miasta i Gminy Olsztyn"	25 575,25	25 575,25	25 575,25	0,00	0,00
	dochody z tytułu usług opiekuńczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

855	**Rodzina**	**4 163 732,00**	**4 163 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
	dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	25 010,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 875,00	4 008 875,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

	dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne	63 369,00	63 369,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 159 601,83**	**3 063 940,87**	**103 340,87**	**2 095 660,96**	**1 725 660,96**
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 920 600,00	2 920 600,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	1 108 340,86	103 340,87	103 340,87	1 004 999,99	1 004 999,99
	wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. "Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn"	52 000,01	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01

	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie"	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 zadania pn. "Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska"	668 660,96	0,00	0,00	668 660,96	668 660,96
	dofinansowanie z Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć lokalnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza "	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**10 214 400,00**	**236 000,00**	**0,00**	**9 978 400,00**	**0,00**
	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III"	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

	dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III"	1 278 400,00	0,00	0,00	1 278 400,00	0,00
	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. "Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III"	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	wpływy z opłat pobieranych przez GOSiR	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem dochody	**73 425 166,13**	**59 505 648,12**	**244 260,12**	**13 919 518,01**	**1 821 118,01**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 627,03**	**32 627,03**	**32 627,03**	**0,00**	**32 627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0103		**Izby rolnicze**	**5 500,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109		**Pozostała działalność**	**7 127,03**	**7 127,03**	**7 127,03**	**0,00**	**7 127,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,03	5 627,03	5 627,03	0,00	5 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**230 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0209		**Pozostała działalność**	**230 000,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4009		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**11 076 465,68**	**4 116 773,00**	**3 216 773,00**	**53 400,00**	**3 163 373,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 959 692,68**	**6 959 692,68**	**95 457,05**	**0,00**	**0,00**
	6000		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 200 873,00**	**3 200 873,00**	**2 300 873,00**	**51 000,00**	**2 249 873,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245 873,00	2 245 873,00	2 245 873,00	0,00	2 245 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**430 463,50**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415 463,50**	**415 463,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 463,50	407 463,50	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 549 629,18**	**805 400,00**	**805 400,00**	**2 400,00**	**803 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 744 229,18**	**5 744 229,18**	**95 457,05**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 772,13	5 648 772,13	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 226,81	84 226,81	84 226,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,24	11 230,24	11 230,24	0,00	0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		**Płatne parkowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**176 500,00**	**76 500,00**	**76 500,00**	**0,00**	**76 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**30 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 407 125,34**	**917 500,00**	**917 500,00**	**4 000,00**	**913 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 625,34**	**489 625,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 347 625,34**	**858 000,00**	**858 000,00**	**4 000,00**	**854 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 625,34**	**489 625,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625,34	39 625,34	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**59 500,00**	**59 500,00**	**59 500,00**	**0,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**342 600,00**	**342 600,00**	**342 600,00**	**16 200,00**	**326 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**310 600,00**	**310 600,00**	**310 600,00**	**16 200,00**	**294 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 400,00	294 400,00	294 400,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 846 611,00**	**8 376 688,00**	**7 992 688,00**	**6 392 524,00**	**1 600 164,00**	**0,00**	**384 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 923,00**	**1 469 923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**373 088,00**	**373 088,00**	**371 088,00**	**335 424,00**	**35 664,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 692,73	258 692,73	258 692,73	258 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 621,80	47 621,80	47 621,80	47 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 109,47	7 109,47	7 109,47	7 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164,00	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**324 000,00**	**324 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 777 923,00**	**7 308 000,00**	**7 293 000,00**	**6 001 000,00**	**1 292 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 469 923,00**	**1 469 923,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 923,00	1 469 923,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**200 600,00**	**200 600,00**	**200 600,00**	**56 100,00**	**144 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**171 000,00**	**171 000,00**	**104 000,00**	**0,00**	**104 000,00**	**0,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 447,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 747,00**	**1 447,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,25	1 212,25	1 212,25	1 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,07	205,07	205,07	205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,68	29,68	29,68	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 950,00**	**1 950,00**	**1 950,00**	**477,52**	**1 472,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		**Kwalifikacja wojskowa.**	**1 350,00**	**1 350,00**	**1 350,00**	**477,52**	**872,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,48	159,48	159,48	0,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 183 855,13**	**883 189,83**	**796 189,83**	**61 600,00**	**734 589,83**	**40 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 665,30**	**300 665,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 173 855,13**	**873 189,83**	**786 189,83**	**61 600,00**	**724 589,83**	**40 000,00**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 665,30**	**300 665,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 589,83	294 589,83	294 589,83	0,00	294 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 665,30	300 665,30	0,00	0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**448 389,00**	**448 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**448 389,00**	**448 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 389,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**0,00**	**288 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**23 670 049,54**	**21 779 099,90**	**21 020 284,90**	**17 723 231,00**	**3 297 053,90**	**0,00**	**758 815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 890 949,64**	**1 890 949,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**16 368 420,64**	**14 497 471,00**	**13 967 686,00**	**12 365 641,00**	**1 602 045,00**	**0,00**	**529 785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 870 949,64**	**1 870 949,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529 785,00	529 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 780,00	1 513 780,00	1 513 780,00	1 513 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 875,00	242 875,00	242 875,00	0,00	242 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 570,00	83 570,00	83 570,00	0,00	83 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	504 660,00	504 660,00	504 660,00	0,00	504 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 790,00	175 790,00	175 790,00	0,00	175 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155 457,00	155 457,00	155 457,00	155 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 835 104,00	7 835 104,00	7 835 104,00	7 835 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 949,64	1 870 949,64	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 205 490,00**	**1 205 490,00**	**1 144 990,00**	**1 061 140,00**	**83 850,00**	**0,00**	**60 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 540,00	13 540,00	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	724 500,00	724 500,00	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**2 823 625,00**	**2 803 625,00**	**2 718 690,00**	**2 209 050,00**	**509 640,00**	**0,00**	**84 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 935,00	84 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 298 680,00	1 298 680,00	1 298 680,00	1 298 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**438 500,00**	**438 500,00**	**438 500,00**	**16 500,00**	**422 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**86 793,00**	**86 793,00**	**86 793,00**	**0,00**	**86 793,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	86 793,00	86 793,00	86 793,00	0,00	86 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 033 995,00**	**1 033 995,00**	**1 033 400,00**	**673 900,00**	**359 500,00**	**0,00**	**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**207 800,00**	**207 800,00**	**195 800,00**	**191 800,00**	**4 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 336 200,00**	**1 336 200,00**	**1 265 200,00**	**1 205 200,00**	**60 000,00**	**0,00**	**71 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 000,00	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		**Pozostała działalność**	**162 225,90**	**162 225,90**	**162 225,90**	**0,00**	**162 225,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 225,90	162 225,90	162 225,90	0,00	162 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**350 000,00**	**350 000,00**	**250 000,00**	**63 345,00**	**186 655,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**289 500,00**	**289 500,00**	**249 500,00**	**63 345,00**	**186 155,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 525,00	49 525,00	49 525,00	49 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 655,00	174 655,00	174 655,00	0,00	174 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 878 365,25**	**2 878 365,25**	**2 287 897,00**	**1 309 902,00**	**977 995,00**	**0,00**	**564 893,00**	**25 575,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**681 934,00**	**681 934,00**	**681 934,00**	**0,00**	**681 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 934,00	681 934,00	681 934,00	0,00	681 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**48 583,00**	**48 583,00**	**48 583,00**	**0,00**	**48 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 083,00	43 083,00	43 083,00	0,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**	**172 641,00**	**172 641,00**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**170 541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	4		**rentowe**															
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 541,00	170 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**342 752,00**	**342 752,00**	**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**332 252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 252,00	332 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 429 721,00**	**1 429 721,00**	**1 407 621,00**	**1 276 082,00**	**131 539,00**	**0,00**	**22 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 875,00	1 009 875,00	1 009 875,00	1 009 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 945,00	65 945,00	65 945,00	65 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 547,00	153 547,00	153 547,00	153 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 305,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 675,00	37 675,00	37 675,00	0,00	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**34 120,00**	**34 120,00**	**34 120,00**	**33 820,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**41 060,00**	**41 060,00**	**41 060,00**	**0,00**	**41 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 060,00	41 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**110 554,25**	**110 554,25**	**54 979,00**	**0,00**	**54 979,00**	**0,00**	**30 000,00**	**25 575,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 017,03	18 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,31	2 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,23	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,55	3 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,36	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,23	464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,61	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 979,00	54 979,00	54 979,00	0,00	54 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,44	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,93	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**4 610 461,00**	**4 610 461,00**	**1 094 168,00**	**624 934,00**	**469 234,00**	**0,00**	**3 516 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 077 203,00**	**4 077 203,00**	**560 910,00**	**508 285,00**	**52 625,00**	**0,00**	**3 516 293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 293,00	3 516 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 848,00	92 848,00	92 848,00	92 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 567,00	9 567,00	9 567,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 744,00	402 744,00	402 744,00	402 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 957,00	12 957,00	12 957,00	0,00	12 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**124 159,00**	**124 159,00**	**124 159,00**	**116 649,00**	**7 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 787,00	88 787,00	88 787,00	88 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 685,00	16 685,00	16 685,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 374,00	2 374,00	2 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**68 869,00**	**68 869,00**	**68 869,00**	**0,00**	**68 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 369,00	63 369,00	63 369,00	0,00	63 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 598 865,68**	**5 777 222,67**	**5 643 300,00**	**180 800,00**	**5 462 500,00**	**50 000,00**	**0,00**	**83 922,67**	**0,00**	**0,00**	**3 821 643,01**	**3 821 643,01**	**1 843 659,95**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 220 800,00**	**3 220 800,00**	**3 220 800,00**	**156 300,00**	**3 064 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**638 930,00**	**162 000,00**	**162 000,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476 930,00**	**476 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 930,00	476 930,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 245 922,67**	**188 922,67**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**83 922,67**	**0,00**	**0,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**	**1 057 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,60	3 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 498,50	21 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,73	7 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,84	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 999,99	1 004 999,99	1 004 999,99	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	0,00
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**806 659,95**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786 659,95**	**786 659,95**	**786 659,95**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 660,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 660,96	668 660,96	668 660,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 998,99	117 998,99	117 998,99	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 984 060,00**	**1 029 500,00**	**1 029 500,00**	**0,00**	**1 029 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954 560,00**	**954 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 560,00	954 560,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**322 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**	**0,00**	**122 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**957 993,06**	**721 500,00**	**721 500,00**	**24 500,00**	**697 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236 493,06**	**236 493,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 493,06	236 493,06	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 348 891,65**	**1 348 891,65**	**118 891,65**	**11 500,00**	**107 391,65**	**1 230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**878 818,79**	**878 818,79**	**38 818,79**	**8 000,00**	**30 818,79**	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 818,79	17 818,79	17 818,79	0,00	17 818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**340 000,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**110 072,86**	**110 072,86**	**60 072,86**	**3 500,00**	**56 572,86**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 572,86	55 572,86	55 572,86	0,00	55 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**12 303 133,89**	**1 358 323,30**	**1 145 323,30**	**729 600,00**	**415 723,30**	**210 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 944 810,59**	**10 944 810,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 069 768,59**	**1 124 958,00**	**1 121 958,00**	**723 600,00**	**398 358,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 944 810,59**	**10 944 810,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 810,59	2 944 810,59	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**233 365,30**	**233 365,30**	**23 365,30**	**6 000,00**	**17 365,30**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 365,30	17 365,30	17 365,30	0,00	17 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				**79 862 137,19**	**53 984 827,63**	**45 599 939,71**	**27 202 960,52**	**18 396 979,19**	**2 530 000,00**	**5 297 001,00**	**109 497,92**	**0,00**	**448 389,00**	**25 877 309,56**	**25 877 309,56**	**1 939 117,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na zadania Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita zadania	Okres realizacji	Plan ogółem na 2026 r.	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z funduszy pomocowych ogółem	dofinansowanie w 2026 roku	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	60014	Projekt na budowę drogi rowerowej na w gminie Olsztyn – kierunek Kusięta-Jeziorko Krasowe – do granic gminy Mstów	691 990,50	2023-2026	375 463,50	375 463,50				0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
2.	60014	Koncepcja odwodnienia drogi powiatowej DP 1065 S w miejscowości Olsztyn ul. Kühna	32 000,00	2026	32 000,00	32 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
3.	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego	8 000,00	2024-2026	8 000,00	8 000,00					Powiat Częstochowski

4.	60016	Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17 - Regionalna Trasa Rowerowa nr 17 w granicach Miasta i Gminy Olsztyn	2 358 350,59	2025-2029	112 302,41	16 845,36		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - w kwocie 2 004 598		95 457,05	Miasto i Gmina Olsztyn
5.	60016	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn wraz z poprawą systemu odwodnienia	542 030,00	2020-2027	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
6.	60016	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Olsztyn, ul. Bukowa	3 000 763,31	2024-2026	2 336 563,31	1 836 563,31		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 381 982,53 zł		500 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
7.	60016	Budowa drogi drugiej linii zabudowy Kusięta	790 000,00	2025-2026	790 000,00	790 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
8.	60016	Budowa drogi gminnej na Biakło	180 000,00	2025-2026	180 000,00	180 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
9.	60016	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1012 S w m. Biskupice ul. Krótka i ul. Zrębska	1 600 000,00	2022-2026	26 000,03	26 000,03					Miasto i Gmina Olsztyn

10.	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chorońskiej w Biskupicach	2 168 926,12	2026-2027	1 084 463,06	584 463,06		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 000 000 zł		500 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
11.	60016	Przebudowa drogi w m. Olsztyn ul. Prostopadła	479 520,00	2026-2027	225 000,00	225 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
12.	60016	Budowa zjazdu do działki 698/2 na ulicy Podgrabie w Przymiłowicach	35 000,00	2026	35 000,00	35 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
13.	60016	Modernizacja drogi gminnej wraz z oświetleniem – ulica Fiołkowa w Sołectwie Odrzykoń	28 809,27	2026	28 809,27	28 809,27		f. sołecki - 28 809,27			Miasto i Gmina Olsztyn
14.	60016	Budowa dróg gminnych w m. Krasawa	350 000,00	2025-2026	70 000,00	70 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
15.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Akacjowa obręb Turów	40 000,00	2024-2026	40 000,00	40 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
16.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 130 obręb Turów	98 000,00	2024-2026	98 000,00	98 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
17.	60016	Projekt remontu wiaduktu w miejscowości Kusięta w ciągu drogi gminnej tzw. Czarna droga	100 000,00	2026-2027	50 000,00	50 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

18.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych Zrębice ul. Cicha, ul. Krótka, ul. Strażacka, ul. ks. Kuźmińskiego, ul. Bukowska wraz z dobudową oświetlenia ulicznego	131 610,00	2025-2026	131 610,00	131 610,00					Miasto i Gmina Olsztyn
19.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Zrębice ul. Jurajska	57 810,00	2025-2026	57 810,00	57 810,00					Miasto i Gmina Olsztyn
20.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej Olsztyn ul. Kochanowskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego	36 900,00	2025-2026	36 900,00	36 900,00					Miasto i Gmina Olsztyn
21.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Morelowa Olsztyn/Skrajnica	34 440,00	2025-2026	34 440,00	34 440,00					Miasto i Gmina Olsztyn
22.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej przedłużenie ul. Karłowatej Sosny dz. nr 1401/4 obręb Olsztyn	57 000,00	2024-2026	57 000,00	57 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
23.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej dz. 47 obręb Biskupice	60 000,00	2024-2026	60 000,00	60 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
24.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi gminnej ul. Zbożowa obręb Biskupice	40 000,00	2024-2026	40 000,00	40 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

25.	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej wraz z oświetleniem - ulica Fiołkowa	55 350,00	2025-2026	40 331,10	40 331,10					Miasto i Gmina Olsztyn
26.	60016	Projekt modernizacji odwodnienia ulicy Olchowej i Dębowej	30 000,00	2025-2026	30 000,00	30 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
27.	60016	Projekty budowy i przebudowy dróg gminnych	80 000,00	2026	80 000,00	80 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
28.	60017	Budowa drogi gminnej, ulicy Topolowej w miejscowości Turów (FOGR)	700 000,00	2026	700 000,00	450 000,00		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 250 000		250 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
29.	60020	Budowa zatoki autobusowej na ul. Zrębskiej w Biskupicach	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
30.	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	450 000,00	2026	450 000,00	450 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
31.	70005	Modernizacja i remont świetlicy w Bukownie (klimatyzacja, schody itp.)	10 125,34	2026	10 125,34	10 125,34		f. sołecki - 10 125,34			Miasto i Gmina Olsztyn
32.	70005	Zakup garażu	17 000,00	2026	17 000,00	17 000,00		f. sołecki - Turów 17 000			Miasto i Gmina Olsztyn
33.	70005	Budowa ogrodzenia przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zrębicach	12 500,00	2026	12 500,00	12 500,00		f. sołecki - 12 500			Miasto i Gmina Olsztyn

34.	75023	Budowa windy wewnętrznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn	2 748 098,00	2023-2026	1 469 923,00	1 469 923,00			PFRON - 550 000	0,00	Miasto i Gmina Olsztyn
35.	75412	Modernizacja siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach	300 665,30	2026	300 665,30	300 665,30		f. sołecki - 50 665,30			Miasto i Gmina Olsztyn
36.	80101	Przebudowa i remont wnętrza Szkoły Podstawowej w Biskupicach	1 789 120,00	2024-2027	400 000,00	400 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
37.	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olsztynie	2 114 081,40	2025-2027	725 000,00	725 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
38.	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Olsztynie (ul. Zielona)	29 100,00	2026	29 100,00	29 100,00					Szkoła Podstawowa w Olsztynie
39.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Zrębicach	632 000,00	2025-2026	582 449,64	582 449,64					Miasto i Gmina Olsztyn
40.	80101	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach	40 000,00	2026	40 000,00	40 000,00		f. sołecki - 15 000			Miasto i Gmina Olsztyn

41.	80101	Budowa placu zabaw z wydzieleniem strefy edukacyjno-wychowawczej przy SP w Olsztynie	14 400,00	2026	14 400,00	14 400,00		f. sołecki - 14 400			Miasto i Gmina Olsztyn
42.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Turowie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Turowie
43.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Kusiętach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Kusiętach
44.	80101	Modernizacja zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej w Zrębicach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Zrębicach
45.	80101	Zakup wiaty ogrodowej w celu utworzenia ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej w Biskupicach	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Szkoła Podstawowa w Biskupicach
46.	80104	Modernizacja sieci internetowej w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Gminne Przedszkole w Olsztynie
47.	90001	Koncepcja rozwoju odwodnienia i kanalizacji deszczowej na terenie Olsztyna	100 000,00	2026	100 000,00	100 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn

48.	90001	Koncepcja kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (odwodnienia) ulic Kochanowskiego i Norwida w Olsztynie.	10 000,00	2025-2026	10 000,00	10 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn
49.	90004	Rewitalizacja zielonej przestrzeni przy ruinach XIV w. zamku w Olsztynie	490 000,00	2025-2026	476 930,00	226 930,00		WFOŚiGW w Katowicach 250 000 zł		250 000,00		Miasto i Gmina Olsztyn
50.	90005	Magazyny energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Olsztyn	1 106 200,00	2024-2026	1 057 000,00	52 000,01		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 1 108 340,86 (95%); w tym: bieżące - 103 340,87		1 004 999,99		Miasto i Gmina Olsztyn
51.	90008	Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Miasta i Gminy Olsztyn - ogólnodostępna zieleń miejska	1 200 000,00	2024-2027	786 659,95	117 998,99		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 -412 772,93 zł		668 660,96		Miasto i Gmina Olsztyn
52.	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 46 - Olsztyn, ul. Kazimierza Wielkiego oraz Przymiłowice, ul. Zamkowa - Etap I	226 284,00	2024-2026	177 500,00	177 500,00						Miasto i Gmina Olsztyn
53.	90015	Budowa oświetlenia dróg gminnych w Biskupicach, ul Polna i ul. Żarecka	490 000,00	2025-2026	490 000,00	490 000,00		f. sołecki - 6 000				Miasto i Gmina Olsztyn
54.	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Olsztynie, ul. Górzysta	180 000,00	2025-2026	180 000,00	180 000,00						Miasto i Gmina Olsztyn

55.	90015	Budowa oświetlenia w Kusiętach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
56.	90015	Projekt budowy oświetlenia ul. Morelowej w m. Skrajnica etap II	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00		f. sołecki 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
57.	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zielonej i ul. Napoleona	7 380,00	2025-2026	7 380,00	7 380,00					Miasto i Gmina Olsztyn
58.	90015	Projekt oświetlenia drogowego DP-1042 S w m. Kusięta na odcinku od skrzyżowania z DP-1043 S do remizy OSP	19 680,00	2025-2026	19 680,00	19 680,00					Miasto i Gmina Olsztyn
59.	90015	Projekt na budowę oświetlenia ul. Długiej w Turowie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
60.	90015	Projekt na budowę oświetlenia ul. Amonitowej w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
61.	90015	Projekty na oświetlenia	15 000,00	2026	15 000,00	15 000,00					Miasto i Gmina Olsztyn
62.	90026	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Olsztyn	2 500 000,00	2024-2027	200 000,00	200 000,00		FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ŚLĄSKIEGO 2021-2027 - 2 086 738,61		0,00	Miasto i Gmina Olsztyn

63.	90095	Zagospodarowanie terenu w Biskupicach na cele wypoczynku i rekreacji	230 213,77	2022-2026	30 493,06	30 493,06		f. sołecki - 10 493,06			Miasto i Gmina Olsztyn
64.	90095	Modernizacja i zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	35 000,00	2026	35 000,00	35 000,00		f. sołecki - Zrębice 35 000			Miasto i Gmina Olsztyn
65.	90095	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno, ul. Malownicza	141 000,00	2026	141 000,00	21 000,00		środki z Województwa Śląskiego w ramach konkursu "Przedsięwzięć lokalnych" 120 000; f. sołecki - 21 000		120 000,00	Miasto i Gmina Olsztyn
66.	90095	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw ul. Podgrabie 15	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00		f. sołecki - 20 000			Miasto i Gmina Olsztyn
67.	90095	Zagospodarowanie terenu stawu w Przymiłowicach	10 000,00	2026	10 000,00	10 000,00		f. sołecki - 10 000			Miasto i Gmina Olsztyn
68.	92605	Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap II oraz etap III	22 576 214,94	2024-2028	10 912 810,59	934 410,59		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 8 000 000; Ministerstwo Sportu - 700 000; Urząd Marszałkowski - 1 278 400;		9 978 400,00	Miasto i Gmina Olsztyn
69.	92605	Budowa trybuny sportowej na boisku gminnym w Kusiętach	12 000,00	2026	12 000,00	12 000,00		f.sołecki - 12 000			Miasto i Gmina Olsztyn

70.		Modernizacja zasilania elektrycznego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie	20 000,00	2026	20 000,00	20 000,00					GOSiR w Olsztynie
Razem			**51 597 562,54**	x	**25 877 309,56**	**12 509 791,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 367 518,00**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 722 130,55**
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochdzących z budżetu UE	§ 902	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Przychody j.s.t. wynikających z rozliczenia środków okreslonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
5.	Przychody j.s.t z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji na rynku krajowym	§ 911	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 239 593,61
9.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na ze środków publicznych	§ 951	0,00

10.	Przychody z zaciągnietych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 130 337,84
11.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	352 199,10
12.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00
13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			**1 285 159,49**
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	0,00
4.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
7.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	363 731,49
8.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	921 428,00
9.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Dotacje w ramach wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		Razem	**1 180 000,00**	**0,00**	**940 000,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**

Dotacje w ramach wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/168/25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	95 457,05
	60016		Drogi publiczne gminne	95 457,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	84 226,81
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 230,24
801			Oświata i wychowanie	115 344,00
	80195		Pozostała działalność	115 344,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 181,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 162,13
852			Pomoc społeczna	25 575,25
	85295		Pozostała działalność	25 575,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 883,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 691,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 001,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 340,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 340,87
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 004 999,99
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 000,01
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	668 660,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	668 660,96
			Razem	**2 065 378,13**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	95 457,05
	60016		Drogi publiczne gminne	95 457,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 226,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 230,24
852			Pomoc społeczna	25 575,25
	85295		Pozostała działalność	25 575,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 017,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	931,23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,61
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,44
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 582,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 140 922,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 498,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,73
		4307	Zakup usług pozostałych	27 880,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 999,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,01
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	786 659,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 660,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 998,99
			Razem	**2 048 614,92**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/168/25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		Razem	**15 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		Razem	**15 000,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/168/25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 920 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 920 600,00
			Razem	**2 920 600,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 220 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Razem	**3 220 800,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
			Razem	**290 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 655,00
			Razem	**290 000,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/168/25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	78 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 588,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 588,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 747,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
852			Pomoc społeczna	27 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00
855			Rodzina	4 080 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 123,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 017 123,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 369,00
			Razem	**4 190 926,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	78 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 692,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 121,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 609,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752			Obrona narodowa	1 950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,48
		4300	Zakup usług pozostałych	608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00
852			Pomoc społeczna	27 919,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85295		Pozostała działalność	7 319,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00
855			Rodzina	4 080 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 516 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 369,00
			Razem	**4 190 926,00**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	579 954,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 083,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 541,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 541,00
	85216		Zasiłki stałe	332 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 018,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 018,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 060,00
855			Rodzina	7 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
			Razem	**1 287 454,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	579 954,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 083,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 541,00
	85216		Zasiłki stałe	332 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 018,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00
855			Rodzina	7 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Razem				**1 287 454,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XII/168/25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**120 000,00**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 278 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 278 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 278 400,00
			Razem	**1 398 400,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 278 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 278 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 400,00
			Razem	**1 398 400,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2026 roku zadań przez Miasto i Gminę Olsztyn z udziałem środków z Polskiego Ładu

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Razem	**8 000 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Razem	**8 000 000,00**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Olsztyn związanych z opłatami za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	22 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
Razem				**22 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	176 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	176 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem				**176 500,00**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biskupice	**62 765,30**	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 665,30**	**50 665,30**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**50 665,30**	**50 665,30**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 665,30	50 665,30
		801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**0,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**0,00**
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 100,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**6 100,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00
Biskupice Nowe	**24 729,53**	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 000,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		801			**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**0,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**3 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 493,06**	**16 493,06**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 000,00**	**6 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**10 493,06**	**10 493,06**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 493,06	10 493,06
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 236,47**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**1 236,47**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,47	0,00
Bukowno	**32 763,49**	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 125,34**	**10 125,34**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 125,34**	**10 125,34**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 125,34	10 125,34

		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 000,00**	**21 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**21 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 638,15**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**1 638,15**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,15	0,00
Krasawa	**24 604,00**	**801**			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**0,00**
			80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**10 000,00**	**0,00**
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**0,00**
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 604,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**7 604,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,65	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	228,35	0,00
Kusięta	**62 765,30**	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 627,03**	**0,00**
			01095		**Pozostała działalność**	**1 627,03**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,03	0,00
		700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**0,00**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000,00**	**0,00**
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		801			**Oświata i wychowanie**	**23 000,00**	**15 000,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**23 000,00**	**15 000,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 000,00**	**10 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**	**10 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
			90095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 138,27**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**3 138,27**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,27	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**12 000,00**	**12 000,00**
			92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 000,00**	**12 000,00**

				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
Odrzykoń	**28 809,27**	**600**			**Transport i łączność**	**28 809,27**	**28 809,27**
			60016		**Drogi publiczne gminne**	**28 809,27**	**28 809,27**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 809,27	28 809,27
Olsztyn	**62 765,30**	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 500,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**4 500,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00
		801			**Oświata i wychowanie**	**23 800,00**	**14 400,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**14 400,00**	**14 400,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00
			80104		**Przedszkola**	**9 400,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**0,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**0,00**
				4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 100,00**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**6 100,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**13 365,30**	**0,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**13 365,30**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 365,30	0,00
Przymiłowice	**62 765,30**	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 000,00**	**0,00**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**
			90095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 765,30**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**6 765,30**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,30	0,00
Skrajnica	**34 018,79**	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10 000,00**
			90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**	**10 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00

		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 018,79**	**0,00**
			92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 818,79**	**0,00**
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 818,79	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
			92195		**Pozostała działalność**	**5 200,00**	**0,00**
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00
Turów	**48 831,40**	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 000,00**	**17 000,00**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17 000,00**	**17 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
		750			**Administracja publiczna**	**8 500,00**	**0,00**
			75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 500,00**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00
		754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 089,83**	**0,00**
			75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**6 089,83**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 089,83	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 241,57**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**17 241,57**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 241,57	0,00
Zrębice Drugie	**22 783,80**	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 500,00**	**12 500,00**
			70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 500,00**	**12 500,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00
		801			**Oświata i wychowanie**	**8 372,96**	**0,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**8 372,96**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 372,96	0,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 910,84**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**1 910,84**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,19	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	771,65	0,00
Zrębice Pierwsze	**62 765,30**	**801**			**Oświata i wychowanie**	**14 627,04**	**0,00**
			80101		**Szkoły podstawowe**	**14 627,04**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,04	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**

			90095		**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**35 000,00**
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 138,26**	**0,00**
			92195		**Pozostała działalność**	**3 138,26**	**0,00**
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,26	0,00
		926			**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**0,00**
			92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**0,00**
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
					Razem	**530 366,78**	**282 992,97**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Olsztyn w 2026 roku na zadania

L.P.	SOŁECTWO	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA (W ZŁ)	ROZDZIAŁ	KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO OGÓŁEM (W ZŁ)
1.	BISKUPICE NOWE	1. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	3 000,00	80101	24 729,53
		2.Doposażenie OSP w Biskupicach	4 000,00	75412	
		3. Budowa oświetlenia w sołectwie	6 000,00	90015	
		4. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	1 236,47	92195	
		5. Zagospodarowanie wiejskiego terenu wypoczynku i rekreacji	10 493,06	90095	
2.	BISKUPICE	1. Remont siedziby OSP w Biskupicach	50 665,30	75412	62 765,30
		2. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	3 100,00	92195	
		3. Warsztaty florystyczne i rękodzieła	3 000,00	92195	

		4. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Biskupicach	6 000,00	80101	
3.	**BUKOWNO**	1.Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Bukowno nr 6/5	21 000,00	90095	**32 763,49**
		2. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	1 638,15	92195	
		3. Modernizacja i remont świetlicy w Bukownie (klimatyzacja, schody i inne potrzeby)	10 125,34	70005	
4.	**KRASAWA**	1. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 230,20	92195	**24 604,00**
		2. Wypożyczenie strojów dla KGW „Zrębianki” na organizację spektaklu o św. Idzim	228,35	92195	
		3.Warsztaty dla mieszkańców	6 145,45	92195	
		4. Monitoring Krasawa i Zrębice	7 000,00	90095	
		5. Doposażenie Oddziału Przedszkolnego oraz zerówki w Szkole Podstawowej	10 000,00	80103	

5.	**KUSIĘTA**	1. Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej im. Szlaku Orlich Gniazd w Kusiętach	15 000,00	80101	**62 765,30**
		2. Wykonanie trybuny sportowej na boisku gminnym w Kusiętach	12 000,00	92605	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno – promocyjnych	3 138,27	92195	
		4. Zakup garażu metalowego oraz utwardzenie podłoża pod garażem	10 000,00	70005	
		5. Prace porządkowe wokół Jeziorka Krasowego oraz zarybienie Jeziorka Krasowego	1 627,03	01095	
		6. Zakup urządzenia do zabawy tzw. Dmuchańca	8 000,00	80101	
		7. Zakup ławek metalowo – drewnianych nad Jeziorko Krasowe w Kusiętach	3 000,00	90095	
		8. Budowa oświetlenia w Kusiętach	10 000,00	90015	
6.	**ODRZYKOŃ**	1.Modernizacja drogi gminnej wraz z oświetleniem – ulica Fiołkowa w Sołectwie Odrzykoń	28 809,27	60016	**28 809,27**
7.	**OLSZTYN**	1. Remont placu zabaw przy ul. Zamkowej w Olsztynie	15 000,00	90095	**62 765,30**

		2. Doposażenie OSP Olsztyn (zakup zestawów fantomów ratowniczo-szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej)	4 500,00	75412	
		3. Budowa placu zabaw z wydzieleniem strefy edukacyjno-wychowawczej	14 400,00	80101	
		4. Doposażenie Gminnego Przedszkola w Olsztynie	9 400,00	80104	
		5. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów Taekwon-do	5 365,30	92695	
		6. Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla uczestników turniejów piłkarskich	4 000,00	92695	
		7. Zakup strojów sportowych dla uczestników turniejów Badbintona	4 000,00	92695	
		8. Zakup strojów regionalnych dla KGW Aktywność Lokalna	3 000,00	92195	
		9. Organizacja uroczystości kulturalno-promocyjnych	3 100,00	92195	

8.	**PRZYMIŁOWICE**	1. Zagospodarowanie terenu stawu w Przymiłowicach	10 000,00	90095	**62 765,30**
		2. Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw ul. Podgrabie 15	20 000,00	90095	
		3. Zakup sprzętu ogrodniczego	3 627,00	92195	
		4. Zakup materiałów budowlano-remontowych	6 000,00	70005	
		5. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przymiłowice	20 000,00	75412	
		6. Organizacja imprez kulturalno-społecznych dla mieszkańców Przymiłowic	3 138,30	92195	
9.	**SKRAJNICA**	1. Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację spotkań i kultywowanie tradycji	1 700,00	92195	**34 018,79**
		2. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego	2 818,79	92109	

		3. Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz terenu przyległego oraz zakup środków czystości	13 000,00	92109	
		4. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego dalszej części ulicy Morelowej w Skrajnicy	10 000,00	90015	
		5. Dokumentacja projektowa oraz mapy do celów projektowych terenu wokół Domu Ludowego	3 000,00	92109	
		6. Warsztaty i zajęcia taneczne dla dorosłych i seniorów – Zumba z elementami choreoterapii	3 500,00	92195	
10.	**TURÓW**	1. Zakup namiotu promocyjnego	8 500,00	75075	**48 831,40**
		2. Doposażenie OSP Turów	6 089,83	75412	
		3. Organizacja uroczystości kulturalno - promocyjnych	2 441,57	92195	
		4. Doposażenie kuchni w remizie w Turowie	9 000,00	92195	
		5. Doposażenie strojów Zespołu Folklorystycznego "Turowianie"	4 000,00	92195	
		6.Zakup garażu	17 000,00	70005	

		7.Zakup podgrzewaczy wody do łazienek przy Świetlicy Środowiskowej w Turowie	1 800,00	92195	
11.	**ZRĘBICE PIERWSZE**	1. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	3 138,26	92195	**62 765,30**
		2. Zakup sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej	4 627,04	80101	
		3. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych wraz z zakupem materiałów pomocowych i dydaktycznych dla dzieci i młodzieży	10 000,00	92695	
		4. Remont sali w Szkole Podstawowej	10 000,00	80101	
		5. Modernizacja i zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	35 000,00	90095	
12.	**ZRĘBICE DRUGIE**	1. Organizacja spotkań okolicznościowych mieszkańców	1 139,19	92195	**22 783,80**
		2. Wypożyczenie strojów dla KGW „Zrębianki” na organizację spektaklu o św. Idzim	771,65	92195	
		3. Ogrodzenie przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	12 500,00	70005	
		4. Zakup sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej	8 372,96	80101	

OGÓŁEM	**530 366,78**

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XII/168/25
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2025 r.

Wydatki Miasta i Gminy Olsztyn na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	207 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 336 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 500,00
			Razem	**1 544 000,00**

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XII/168/25

Rady Miejskiej w Olsztynie

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez Miasto i Gminę Olsztyn w 2026 roku

750		Administracja publiczna	36,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36,00
855		Rodzina	85 045,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	45,00
Razem			**85 081,00**