



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 września 2015 r.

Poz. 3072

UCHWAŁA NR XII/136/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 117, poz. 1130).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **586.982,86 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.122.079.982,77 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.664.475,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 239 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 239”,
- nr 267 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 267”,
- nr 274 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 274”,
- nr 286 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 286”,
- nr 334 Prezydenta Olsztyna z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 334”, z tego:

a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **586.982,86 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **828.264.262,77 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.664.475,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 239, 267, 274, 286, 334,

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **486.658 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **896.350.247,84zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.233.302,32 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 239, 267, 274, 286, 334,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **100.324,86 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **225.729.734,93 zł** i obejmują kwotę **431.173,50 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 239, 267, 286, 334.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **413.017,14zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.388.137.505,77 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.664.475,82 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 238 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 238”,
- nr 265 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 265”,
- nr 266 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 266”,
- nr 285 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 285”,
- nr 349 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 349”,
- nr 350 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 350”,
- nr 354 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 354”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 239, 267, 274, 286, 334, z tego:

- 1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **189.426,14 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **821.110.570,77zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.664.475,82zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 238, 239, 265, 266, 267, 274, 285, 286, 334, 349, 350, 354,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **223.591 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **567.026.935zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. W § 3 w pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) o **344.918 zł**. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) po zmianach wynoszą **1.044.918 zł**.

4. W § 4 pkt 2 zwiększa się wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **1.100 zł**. Wydatki jednostek pomocniczych po zmianach wynoszą **357.500 zł**.

5. W § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości **266.057.523 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

6. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **1.000.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **286.973.856 zł**.

7. W § 7 w ust. 1:

- 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **88.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **48.562.460zł**,

2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **88.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **48.342.381zł**,

8. W § 8:

1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **1.000.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **208.367.176 zł**,

9. W § 9 :

1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi **1.013.431 zł** i obejmuje kwotę **134.569 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 238, 266,

2) w ust. 2, pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **341.496 zł** i obejmuje kwotę **376.332 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 266, 285, 350,

3) w ust. 2, pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **7.887.007 zł** i obejmuje kwotę **1.703.069 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 238, 266, 285, 350, 354.

10. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6b (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4c do niniejszej uchwały.

19. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4d do niniejszej uchwały.

20. Załącznik nr 7 (Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

21. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

22. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **1.122.079.982,77zł,**
2) po stronie wydatków **1.388.137.505,77 zł.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **266.057.523 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu wynoszą **286.973.856 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **20.916.333 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Halina Ciunel

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

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	300 950 425,00	200 189,00	301 150 614,00
I. Wpływy z podatków i opłat	152 030 457,00	199 336,00	152 229 793,00
Podatek od nieruchomości	87 420 000,00	0,00	87 420 000,00
Podatek rolny i leśny	141 947,00	0,00	141 947,00
Podatek od środków transportowych	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	342 000,00	0,00	342 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 330 000,00	0,00	10 330 000,00
Opłata skarbową	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Opłata targowa	469 000,00	0,00	469 000,00
Opłata miejscowa	26 200,00	0,00	26 200,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	32 180 017,00	0,00	32 180 017,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	687 800,00	0,00	687 800,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 300,00	0,00	235 300,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 138 193,00	199 336,00	7 337 529,00
II. Dochody z majątku	50 923 247,00	0,00	50 923 247,00
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Dywidendy	300 000,00	0,00	300 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 914 004,00	0,00	6 914 004,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	500 000,00
Sprzedaż majątku	28 120 300,00	0,00	28 120 300,00
Odsetki	1 588 943,00	0,00	1 588 943,00
III. Pozostałe dochody własne	97 996 721,00	853,00	97 997 574,00
Grzywny, mandaty i kary	328 380,00	0,00	328 380,00
Wpływy z usług	42 315 814,00	0,00	42 315 814,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	48 280,00	0,00	48 280,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 844,00	0,00	2 844,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	185 893,00	0,00	185 893,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	709 280,00	0,00	709 280,00

	Różne dochody	54 406 230,00	853,00	54 407 083,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	332 641 819,84	171 279,00	332 813 098,84
I.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	176 024 487,00	0,00	176 024 487,00
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	164 310 487,00	0,00	164 310 487,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	11 714 000,00	0,00	11 714 000,00
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 546 748,00	171 279,00	99 718 027,00
	Subwencja oświatowa	97 740 608,00	171 279,00	97 911 887,00
	Subwencja równoważąca	1 806 140,00	0,00	1 806 140,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	57 070 584,84	0,00	57 070 584,84
	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	33 522 849,84	0,00	33 522 849,84
	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	23 528 235,00	0,00	23 528 235,00
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	19 500,00	0,00	19 500,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	0,00	0,00	0,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	262 271 345,00	115 190,00	262 386 535,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	946 795,00	115 190,00	1 061 985,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	261 324 550,00	0,00	261 324 550,00
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 431 168,00	145 582,00	13 576 750,00
I.	Wpływy z opłat	4 309 670,00	145 582,00	4 455 252,00
	Opłata komunikacyjna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Pozostałe wpływy z opłat	309 670,00	145 582,00	455 252,00
II.	Dochody z majątku	184 305,00	0,00	184 305,00
	Sprzedaż majątku	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	170 078,00	0,00	170 078,00
	Odsetki	10 227,00	0,00	10 227,00
III.	Pozostałe dochody własne	8 937 193,00	0,00	8 937 193,00
	Wpływy z usług	5 852 938,00	0,00	5 852 938,00
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	69 242,00	0,00	69 242,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00	0,00	2 957 103,00
	Różne dochody	57 910,00	0,00	57 910,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	205 226 394,50	-84 080,00	205 142 314,50
I.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	47 144 853,00	0,00	47 144 853,00
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	44 708 853,00	0,00	44 708 853,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 900 979,00	0,00	129 900 979,00

Subwencja oświatowa	122 880 529,00	0,00	122 880 529,00
Subwencja równoważąca	6 140 191,00	0,00	6 140 191,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	880 259,00	0,00	880 259,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	28 180 562,50	-84 080,00	28 096 482,50
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	26 050 576,50	0,00	26 050 576,50
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 129 986,00	-84 080,00	2 045 906,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 766 857,57	0,00	1 766 857,57
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	645 227,57	0,00	645 227,57
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 121 630,00	0,00	1 121 630,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	5 204 990,00	38 822,86	5 243 812,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3 169 030,00	38 822,86	3 207 852,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 035 960,00	0,00	2 035 960,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 121 492 999,91	586 982,86	1 122 079 982,77
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	895 863 589,84	486 658,00	896 350 247,84
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	225 629 410,07	100 324,86	225 729 734,93

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	263 374 054,00	171 279,00	263 545 333,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	258 878 564,00	171 279,00	259 049 843,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 621 137,00	171 279,00	220 792 416,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	220 621 137,00	171 279,00	220 792 416,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 621 137,00	171 279,00	220 792 416,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 958 015,82	154 015,00	13 112 030,82
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 958 015,82	154 015,00	13 112 030,82
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 182 576,00</i>	<i>115 190,00</i>	<i>1 297 766,00</i>
	80195		Pozostała działalność	1 529 189,00	154 015,00	1 683 204,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 529 189,00	154 015,00	1 683 204,00
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 182 576,00	115 190,00	1 297 766,00
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 393,00	38 825,00	302 218,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 182 576,00</i>	<i>115 190,00</i>	<i>1 297 766,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	60 729 857,00	-83 227,00	60 646 630,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 729 857,00	-83 227,00	60 646 630,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 528 620,00	-84 080,00	5 444 540,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 528 620,00	-84 080,00	5 444 540,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 286,00	-84 080,00	1 866 206,00

85203	Ośrodki wsparcia	8 833 553,00	590,00	8 834 143,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 833 553,00	590,00	8 834 143,00
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	590,00	690,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 132 138,00	263,00	2 132 401,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 132 138,00	263,00	2 132 401,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	263,00	5 563,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 025 993,57	-2,14	4 025 991,43
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 025 993,57	-2,14	4 025 991,43
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 481 817,00</i>	<i>-2,14</i>	<i>1 481 814,86</i>
85395	Pozostała działalność	1 730 604,57	-2,14	1 730 602,43
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 730 604,57	-2,14	1 730 602,43
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 226 658,00	-3,57	1 226 654,43
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 159,00	1,43	255 160,43
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 481 817,00</i>	<i>-2,14</i>	<i>1 481 814,86</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 479 975,00	344 918,00	5 824 893,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 662 610,00	344 918,00	2 007 528,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	702 200,00	344 918,00	1 047 118,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	702 200,00	344 918,00	1 047 118,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	344 918,00	1 044 918,00
	OGÓŁEM	1 121 492 999,91	586 982,86	1 122 079 982,77
	DOCHODY BIEŻĄCE	827 677 279,91	586 982,86	828 264 262,77
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 196 760,00</i>	<i>115 187,86</i>	<i>3 311 947,86</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 412 103,00	-145 000,00	560 267 103,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 667 459,00	-145 000,00	126 522 459,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	126 575 459,00	-145 000,00	126 430 459,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 689 316,00	-145 000,00	25 544 316,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 909 702,00	-145 000,00	5 764 702,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 909 702,00	-145 000,00	5 764 702,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 998 702,00	-145 000,00	4 853 702,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 578 929,00	0,00	1 578 929,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 578 929,00	0,00	1 578 929,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	847 756,00	0,00	847 756,00
	71015		Nadzór budowlany	548 469,00	0,00	548 469,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	548 469,00	0,00	548 469,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	95 556,00	0,00	95 556,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 078,00	0,00	46 078,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 080 229,00	1 100,00	65 081 329,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 453 789,00	-198 900,00	56 254 889,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 352 569,00	1 100,00	38 353 669,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 124 620,00	-200 000,00	16 924 620,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 626 440,00	200 000,00	8 826 440,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 626 440,00	200 000,00	8 826 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 782 337,00	0,00	47 782 337,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 155 897,00	-200 000,00	38 955 897,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 366 073,00	-200 000,00	9 166 073,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	429 469,00	-200 000,00	229 469,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 626 440,00	200 000,00	8 826 440,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 626 440,00	200 000,00	8 826 440,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
75095	Pozostała działalność	2 332 447,00	1 100,00	2 333 547,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 332 447,00	1 100,00	2 333 547,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	1 100,00	49 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	100,00	4 100,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 000,00	44 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 864 316,00	23 928,00	22 888 244,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 017 394,00	-5 072,00	18 012 322,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 729 707,00	-5 072,00	2 724 635,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 846 922,00	29 000,00	4 875 922,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 922,00	29 000,00	4 515 922,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 870 544,00	29 000,00	4 899 544,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	119 000,00	29 000,00	148 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000,00	29 000,00	148 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	29 000,00	148 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 141 000,00	-5 072,00	2 135 928,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 000,00	-5 072,00	135 928,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	141 000,00	-5 072,00	135 928,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-5 072,00	104 928,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 460 862,00	72,00	35 460 934,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 511 885,00	72,00	19 511 957,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 511 885,00	72,00	19 511 957,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 607 581,00	72,00	15 607 653,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100,00	72,00	172,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	100,00	72,00	172,00
8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	100,00	72,00	172,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 583 793,82	-761 688,00	298 822 105,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	297 504 464,82	220 821,00	297 725 285,82
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 118 345,37	17 651,00	178 135 996,37

	- Dotacje na zadania bieżące	77 731 307,81	-4 000,00	77 727 307,81
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 807,00	-15 882,00	1 119 925,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	40 519 004,64	223 052,00	40 742 056,64
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>914 277,00</i>	<i>36 599,00</i>	<i>950 876,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 079 329,00	-982 509,00	1 096 820,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 329,00	-982 509,00	1 096 820,00
80101	Szkoły podstawowe	70 059 989,34	-988 509,00	69 071 480,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 067 550,34	-6 000,00	68 061 550,34
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 947 719,66	-6 000,00	10 941 719,66
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	829 281,00	-6 000,00	823 281,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 992 439,00	-982 509,00	1 009 930,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 992 439,00	-982 509,00	1 009 930,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 439,00	-982 509,00	1 009 930,00
80104	Przedszkola	49 728 202,00	-14 000,00	49 714 202,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 722 802,00	-14 000,00	49 708 802,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 245 621,00	-14 000,00	21 231 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 938 978,00	-14 000,00	18 924 978,00
80110	Gimnazja	42 203 715,08	-5 000,00	42 198 715,08
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 203 715,08	-5 000,00	42 198 715,08
	- Dotacje na zadania bieżące	13 207 728,03	-5 000,00	13 202 728,03
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 215 085,00	-5 000,00	12 210 085,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 678 269,00	-47 888,00	37 630 381,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 678 269,00	-47 888,00	37 630 381,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 469 058,00	-47 888,00	8 421 170,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 023 744,00	-47 888,00	4 975 856,00
80130	Szkoły zawodowe	48 524 905,00	12 006,00	48 536 911,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 524 905,00	12 006,00	48 536 911,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 093 578,00	27 888,00	10 121 466,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 921 932,00	27 888,00	9 949 820,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 857,00	-15 882,00	242 975,00

	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 857,00	-15 882,00	242 975,00
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	1 622 083,00	30 000,00	1 652 083,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 622 083,00	30 000,00	1 652 083,00
		- Dotacje na zadania bieżące	1 469 000,00	30 000,00	1 499 000,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 000,00	30 000,00	1 013 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 642 769,25	176 279,00	2 819 048,25
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 642 769,25	176 279,00	2 819 048,25
		- Dotacje na zadania bieżące	946 832,61	5 000,00	951 832,61
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	741 000,00	5 000,00	746 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	96 664,99	171 279,00	267 943,99
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 433,00	23 433,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 084,99	147 846,00	151 930,99
80195		Pozostała działalność	6 146 047,00	75 424,00	6 221 471,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 064 557,00	75 424,00	6 139 981,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 260,00	17 651,00	648 911,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 732,00	1 351,00	83 083,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	988,00	7 594,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 481,00	216,00	11 697,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	933,00	140,00	1 073,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	270 286,00	9 205,00	279 491,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 512,00	5 751,00	44 263,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 359 657,00	57 773,00	5 417 430,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	38 821,00	-962,00	37 859,00
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	19 881,00	861,00	20 742,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 072,00	-4 880,00	141 192,00
	4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 430,00	580,00	17 010,00
	4270W Zakup usług remontowych	3 280 713,00	-530,00	3 280 183,00
	4300W Zakup usług pozostałych	747 893,00	32 775,00	780 668,00
	4307W Zakup usług pozostałych	716 219,00	15 380,00	731 599,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	60,00	1 000,00	1 060,00
	4417W Podróże służbowe krajowe	2 335,00	859,00	3 194,00
	4427W Podróże służbowe zagraniczne	91 052,00	11 825,00	102 877,00
	4437W Różne opłaty i składki	5 116,00	215,00	5 331,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>914 277,00</i>	<i>36 599,00</i>	<i>950 876,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	115 931 017,20	-83 227,00	115 847 790,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 579 017,20	-83 227,00	115 495 790,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 602 679,00	263,00	29 602 942,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 162 370,00	-84 080,00	15 078 290,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 214 921,73	590,00	19 215 511,73
85202	Domy pomocy społecznej	19 178 147,64	-84 080,00	19 094 067,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 178 147,64	-84 080,00	19 094 067,64
	- Dotacje na zadania bieżące	5 686 444,00	-84 080,00	5 602 364,00
	2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 686 444,00	-84 080,00	5 602 364,00
85203	Ośrodki wsparcia	14 263 540,00	590,00	14 264 130,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 251 540,00	590,00	14 252 130,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 662 622,00	590,00	1 663 212,00
	4220W Zakup środków żywności	455 500,00	590,00	456 090,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 165 488,00	263,00	10 165 751,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 165 488,00	263,00	10 165 751,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 903 925,00	263,00	8 904 188,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 670,00	38,00	1 278 708,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	113 510,00	6,00	113 516,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	219,00	3 219,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W	12 599 839,10	-2,14	12 599 836,96

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 599 839,10	-2,14	12 599 836,96
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 578 266,57	-2,14	2 578 264,43
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 932 007,53</i>	<i>-2,14</i>	<i>1 932 005,39</i>
85395	Pozostała działalność	2 992 363,10	-2,14	2 992 360,96
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 992 363,10	-2,14	2 992 360,96
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 109 592,57	-2,14	1 109 590,43
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	30 901,00	2 928,43	33 829,43
	4219W Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,00	519,43	9 234,43
	4307W Zakup usług pozostałych	620 740,00	-2 932,00	617 808,00
	4309W Zakup usług pozostałych	102 221,00	-518,00	101 703,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 932 007,53</i>	<i>-2,14</i>	<i>1 932 005,39</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 657 693,00	25 882,00	32 683 575,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 657 693,00	25 882,00	32 683 575,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 851,00	4 000,00	2 886 851,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 302,00	15 882,00	1 208 184,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 055 168,00	6 000,00	6 061 168,00
85401	Świetlice szkolne	7 246 955,00	6 000,00	7 252 955,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 246 955,00	6 000,00	7 252 955,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	638 849,00	6 000,00	644 849,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	24 369,00	6 000,00	30 369,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 177 637,00	4 000,00	1 181 637,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 177 637,00	4 000,00	1 181 637,00
	- Dotacje na zadania bieżące	920 821,00	4 000,00	924 821,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 821,00	4 000,00	613 821,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 676 303,00	15 882,00	7 692 185,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 676 303,00	15 882,00	7 692 185,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,00	15 882,00	37 902,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 020,00	15 882,00	37 902,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 647 860,00	520 918,00	95 168 778,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 661 373,00	-9 000,00	61 652 373,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	53 014 408,00	-9 000,00	53 005 408,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 986 487,00	529 918,00	33 516 405,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 912 998,00	529 918,00	33 442 916,00

90002	Gospodarka odpadami	28 561 357,00	-16 000,00	28 545 357,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 561 357,00	-16 000,00	28 545 357,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 561 357,00	-16 000,00	28 545 357,00
4300W	Zakup usług pozostałych	28 538 357,00	-16 000,00	28 522 357,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 649 569,00	343 388,00	10 992 957,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 887 707,00	-26 530,00	4 861 177,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 876 207,00	-26 530,00	4 849 677,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	-25 000,00	390 000,00
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-1 530,00	23 470,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 761 862,00	369 918,00	6 131 780,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 733 373,00	369 918,00	6 103 291,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 348,00	369 918,00	1 006 266,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 339 648,00	145 000,00	10 484 648,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 771 648,00	145 000,00	5 916 648,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 771 648,00	145 000,00	5 916 648,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	145 000,00	270 000,00
90095	Pozostała działalność	20 820 347,00	48 530,00	20 868 877,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 255 069,00	33 530,00	15 288 599,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 270 604,00	33 530,00	7 304 134,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	513 944,00	-15 000,00	498 944,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 985 616,00	48 530,00	2 034 146,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 565 278,00	15 000,00	5 580 278,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 520 278,00	15 000,00	5 535 278,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 278,00	15 000,00	5 535 278,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 327 265,00	5 000,00	15 332 265,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 232 610,00	5 000,00	15 237 610,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 351 670,00	5 000,00	14 356 670,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	738 000,00	5 000,00	743 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	738 000,00	5 000,00	743 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	738 000,00	5 000,00	743 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00	5 000,00	743 000,00
	OGÓLEM	1 388 550 522,91	-413 017,14	1 388 137 505,77

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	821 299 996,91	-189 426,14	821 110 570,77
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 749 533,37	19 014,00	311 768 547,37
- Dotacje na zadania bieżące	117 531 262,34	-79 080,00	117 452 182,34
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 901 282,47	0,00	56 901 282,47
- Pozostałe wydatki bieżące	319 046 781,46	-129 360,14	318 917 421,32
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 378 651,53</i>	<i>36 596,86</i>	<i>3 415 248,39</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	567 250 526,00	-223 591,00	567 026 935,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 811 683,00	-223 591,00	547 588 092,00

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	42 430 584,00	-385 731,00	42 044 853,00
	budżet miasta	suma	24 976 264,00	-385 731,00	24 590 533,00
	Nakłady finansowe	2015	42 430 584,00	-385 731,00	42 044 853,00
	budżet miasta	2015	24 976 264,00	-385 731,00	24 590 533,00

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

	Nakłady finansowe	suma	9 818 779,00	-385 731,00	9 433 048,00
	budżet miasta	suma	8 697 149,00	-385 731,00	8 311 418,00
	Nakłady finansowe	2015	9 818 779,00	-385 731,00	9 433 048,00
	budżet miasta	2015	8 697 149,00	-385 731,00	8 311 418,00

Kod: 70017 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym

	Nakłady finansowe	2015	1 104 649,00	-1 104 649,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	1 104 649,00	-1 104 649,00	0,00

Kod: 76011 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zagospodarowanie terenów zielonych

	Nakłady finansowe	2015	0,00	344 918,00	344 918,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	0,00	344 918,00	344 918,00

Kod: 78008 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa zasilania elektroenergetycznego gablót na wiatkach przystankowych

	Nakłady finansowe	2015	0,00	120 000,00	120 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	0,00	120 000,00	120 000,00

Kod: 94078 (Rozdział: 75416)

Nazwa: Zakup rowerów elektrycznych

	Nakłady finansowe	2015	0,00	16 000,00	16 000,00
S M	budżet miasta	2015	0,00	16 000,00	16 000,00

Kod: 94079 (Rozdział: 75416)

Nazwa: Zakup siatki do obezwładniania zwierząt

	Nakłady finansowe	2015	0,00	13 000,00	13 000,00
S M	budżet miasta	2015	0,00	13 000,00	13 000,00

Kod: 94080 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Wyspiańskiego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	25 000,00	25 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	0,00	25 000,00	25 000,00

Kod: 94081 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup i montaż windy w budynku Ratusza

	Nakłady finansowe	2015	0,00	200 000,00	200 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	0,00	200 000,00	200 000,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 046,52	14 046,52
	01095		Pozostała działalność	14 046,52	14 046,52
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 046,52	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,42
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	13 771,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 413,00	1 324 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 324 413,00	1 324 413,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 413,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 031 945,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 875,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 195,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	615 192,00	615 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	26 853,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 699,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	439,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 515,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	471 655,00	471 655,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 655,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254 040,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 433,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 594,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 749,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 780,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 059,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	116 684,00	116 684,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 684,00	0,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 109,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 441,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 759,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 103,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 272,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 122 260,32	1 122 260,32
80101		Szkoły podstawowe	609 278,72	609 278,72
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 278,72	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 150,44
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 032,46
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	565 095,82
80110		Gimnazja	508 184,35	508 184,35
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	508 184,35	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	166 627,03
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 031,52
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	336 525,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 997,25	2 997,25
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997,25	0,00

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	832,61
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29,65
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 134,99
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 500,00	7 500,00
85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00
852	POMOC SPOŁECZNA	30 348 738,00	30 348 738,00
85203	Ośrodki wsparcia	811 500,00	811 500,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811 500,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521 200,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 059,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 800,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 274,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00
4260W	Zakup energii	0,00	39 600,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	796,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 743,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 414,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 051,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 563,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 680 451,00	28 680 451,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 680 451,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	27 820 037,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590 553,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 523,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 650,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 787,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	464,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 437,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	188 308,00	188 308,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 308,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	188 308,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 401,00	71 401,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 401,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	70 003,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 166,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 927,00	21 927,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 927,00	0,00

	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	21 613,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 168,00	514 168,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 168,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 138,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 441,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 182,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	499 193,00
85231		Pomoc dla uchodźców	26 400,00	26 400,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	26 400,00
85295		Pozostała działalność	34 583,00	34 583,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 583,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 502,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 700,00	90 700,00
85395		Pozostała działalność	90 700,00	90 700,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 700,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 267,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 433,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	3 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00
		RAZEM GMINA	33 522 849,84	33 522 849,84
		2.POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 856,00	185 856,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 856,00	185 856,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	185 856,00	0,00

	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 600,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 656,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	14 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 900,00	579 900,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	44 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
71015	Nadzór budowlany	533 900,00	533 900,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 900,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 165,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	272 405,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 425,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 658,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 020,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00
4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 278,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	31 509,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 685,00	315 685,00
75011	Urzędy wojewódzkie	278 685,00	278 685,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	278 685,00	0,00

	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 443,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 138,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 854,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 250,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 928,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 672,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	2 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 643 100,00	12 643 100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 643 100,00	12 643 100,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 643 100,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	605 500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 640,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	135 300,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 200,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 343 042,00
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 185 188,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	689 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 641,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 176,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	376 181,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 185,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 500,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	12 500,00

4260W	Zakup energii	0,00	275 319,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	284 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	102 428,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	32 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	48 000,00
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 186,50	61 186,50
80101	Szkoły podstawowe	5 634,62	5 634,62
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 634,62	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55,78
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 578,84
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 260,42	19 260,42
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 260,42	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 813,65
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190,66
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 256,11
80110	Gimnazja	10 399,73	10 399,73
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 399,73	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,97
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 296,76

80111	Gimnazja specjalne	25 891,73	25 891,73
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 891,73	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 017,08
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256,33
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 618,32
851	OCHRONA ZDROWIA	3 706 732,00	3 706 732,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 706 732,00	3 706 732,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 706 732,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 706 732,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 961 117,00	7 961 117,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 401,00	11 401,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 401,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	132,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 901,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 451,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	667,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	29,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29,00
4260W	Zakup energii	0,00	304,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	34,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	167,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	23,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	54,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00

85203	Ośrodki wsparcia	7 571 260,00	7 571 260,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 571 260,00	0,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 571 260,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 456,00	378 456,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 456,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	197 183,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 267,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 695,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 708,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 150,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	700,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	19 128,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 964,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 700,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 017,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 000,00	597 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 000,00	597 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 250,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 530,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 387,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 438,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	233 797,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	8 611,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 171,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 040,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 536,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00
	RAZEM POWIAT	26 050 576,50	26 050 576,50
	OGÓŁEM	59 573 426,34	59 573 426,34

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Nazwa	2015
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	19 029 497,53
Dotacje przedmiotowe	3 839 379,00
Dotacje podmiotowe	13 054 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	222 886,53
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	206 000,00
- w tym zwroty środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 216,53
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 913 232,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 380 916,81
Dotacje podmiotowe	80 319 078,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	20 016 838,81
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	119 410 414,34
Dotacje na zadania bieżące	117 452 182,34
Dotacje na zadania majątkowe	1 958 232,00

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

Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 054 000,00
	92106			Teatry	2 512 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 000,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	2 512 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	4 230 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	743 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	743 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 150 000,00
	92116			Biblioteki	4 419 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 000,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	4 419 000,00
				OGÓŁEM	13 054 000,00

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

Załącznik nr 4b
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 432 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 343 122,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 335,00
			13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	691 350,00
			13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	515 861,00
			13103 Szkoła Podstawowa "OSKAR"	107 906,00
			13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	136 456,00
			13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	150 625,00
			13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	54 868,00
			13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	172 546,00
			13112 Szkoła Podstawowa Szesnastka	45 723,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 467 787,00
			13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 467 787,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 667 674,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 667 674,00
			13106 Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	8 667 674,00
	80104		Przedszkola	21 231 621,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 924 978,00
			13000 Przedszkole Waldorfskie	167 361,00
			13001 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	492 808,00
			13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	775 131,00
			13004 Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	379 918,00
			13005 Przedszkole "Patryk"	1 480 595,00
			13007 Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	434 192,00
			13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	399 457,00
			13009 Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	746 810,00
			13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	334 328,00
			13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	575 332,00
			13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	742 468,00
			13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 406 441,00
			13014 Przedszkole "Urwis"	434 192,00

	13019 Przedszkole "Delfin"	217 096,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	63 143,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	441 796,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	707 733,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	162 822,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	664 314,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	1 088 788,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	855 917,00
	13034 Przedszkole Art School	1 030 037,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	86 838,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	879 239,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	104 206,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	893 956,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	180 190,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	165 323,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	184 532,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	288 738,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	162 822,00
	13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	168 434,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	434 192,00
	13063 Przedszkole PATRYK	403 799,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	607 869,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	119 403,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	351 920,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	150 000,00
	13069 Niepubliczne Przedszkole "AMBASADA PRZEDSZKOLAKA"	86 838,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKĄ	56 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 306 643,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	651 485,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	740 468,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	914 690,00
80105	Przedszkola specjalne	3 936 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 716,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	699 716,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 236 318,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	3 236 318,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 944,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 944,00

	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	63 082,00
	13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	63 681,00
	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	46 314,00
	13070 Punkt Przedszkolny "Lila i Kacper"	70 188,00
	13071 Punkt Przedszkolny Klub Smyka	55 576,00
	13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	52 103,00
80110	Gimnazja	13 036 101,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 016,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	235 852,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	96 000,00
	13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	51 200,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	149 747,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	192 000,00
	13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	78 617,00
	13218 NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	22 600,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 210 085,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 297 245,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	7 273 328,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	1 761 739,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	1 877 773,00
80111	Gimnazja specjalne	3 947 136,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 947 136,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 947 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 421 170,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 975 856,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	302 501,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	645 822,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	542 042,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	470 122,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	144 653,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	192 870,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	229 034,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	319 442,00
	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	156 843,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	174 789,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	180 816,00
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	301 360,00
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	30 136,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w	31 944,00

Olsztynie		
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	84 381,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	150 680,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	463 882,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	54 245,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	286 568,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	96 642,00
	13347 Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "EPROM"	96 642,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Beta Plus"	20 442,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 445 314,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 005 770,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	471 014,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	968 530,00
80130	Szkoły zawodowe	10 121 466,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 949 820,00
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	16 056,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	646 910,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	92 816,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	161 196,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	195 417,00
	13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	12 621,00
	13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	65 629,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	247 871,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	518 290,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	668 109,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	313 001,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	927 260,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	442 904,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	568 920,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	121 162,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	318 049,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	302 904,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	312 098,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	106 016,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	144 663,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	230 486,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	496 755,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	312 323,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	197 794,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	74 387,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	80 774,00

	13453 Technikum TEB Edukacja	450 213,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	709 501,00
	13457 Technikum PATOS	18 167,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	514 080,00
	13462 Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji Zawodowej	30 290,00
	13463 Rachunkowość Szkoła Policealna	40 387,00
	13464 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych	102 251,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	204 162,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	70 678,00
	13467 Studium Policealne Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych	164 976,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	70 704,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	171 646,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	171 646,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 926 959,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 926 959,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	1 926 959,00
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	1 499 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 000,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	15 000,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	21 000,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	21 000,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	73 000,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	189 000,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	21 000,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	21 000,00
	13034 Przedszkole Art School	124 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	51 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	299 000,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	153 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	25 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	486 000,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	51 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	435 000,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	951 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	137 000,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	51 000,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	17 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	746 000,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	204 000,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	123 000,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	141 000,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	38 000,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	16 000,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	73 000,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	101 000,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 886 851,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	924 821,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 821,00
	13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	4 500,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	17 000,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	31 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	4 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	27 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	2 500,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	162 000,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	365 821,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	311 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	103 000,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	208 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 962 030,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 030,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 962 030,00
	OGÓLEM	80 319 078,00

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

Załącznik nr 4c
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

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

		ponadgimnazjalnych	
		14056 Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	40 640,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
85195		Pozostała działalność	29 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		21018 Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 507 030,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 602 364,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 602 364,00
		21020 Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 857 000,00
		21021 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	439 672,00
		21023 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 305 692,00
85206		Wspieranie rodziny	129 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00
		21019 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych	129 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00
		21029 Mieszkania chronione	102 600,00
85295		Pozostała działalność	1 673 066,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 673 066,00
		21009 Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 654 066,00
		21026 Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	19 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	975 668,00

85305	Żłobki	580 284,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 284,00
	21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	580 284,00
85306	Kluby dziecięce	78 384,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 384,00
	21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	78 384,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	21027 Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	200 000,00
85395	Pozostała działalność	117 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 000,00
	21102 Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe	15 000,00
	21106 Program wsparcia i aktywizacji Seniorów	102 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 670,00
92116	Biblioteki	10 670,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00
	28014 Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	29001 Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	30 000,00
	29002 Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna	15 000,00
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	29000 Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	500 000,00
92195	Pozostała działalność	480 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	480 000,00

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	190 000,00
	28006	Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
	28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
	28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 320 800,00
92695		Pozostała działalność	2 320 800,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00
	27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00
	27004	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	71 800,00
	27005	Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	128 000,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	500 000,00
	27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 190 000,00
	27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	265 000,00
		OGÓLEM	12 234 808,00

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

Załącznik nr 4d
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 440,81
	80101		Szkoły podstawowe	38 150,44
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 150,44
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	38 150,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 813,65
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 813,65
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	8 813,65
	80110		Gimnazja	166 627,03
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	166 627,03
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	166 627,03
	80111		Gimnazja specjalne	7 017,08
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 017,08
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 017,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	832,61
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832,61
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	832,61
852			POMOC SPOŁECZNA	7 571 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 571 260,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	7 571 260,00

prowadzącym działalność pożytku publicznego	
21022 Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	7 571 260,00
OGÓŁEM	7 792 700,81

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Rozdział	2015
1	2	3	4
1.	Rada Osiedla Brzeziny	75095	15 466
2.	Rada Osiedla Dajtki	75095	23 323
3.	Rada Osiedla Generałów	75095	12 575
4.	Rada Osiedla Grunwaldzkie	75095	9 743
5.	Rada Osiedla Gutkowo	75095	9 840
6.	Rada Osiedla Jaroty	75095	11 877
7.	Rada Osiedla Kętrzyńskiego	75095	12 071
8.	Rada Osiedla Kortowo	75095	14 809
9.	Rada Osiedla Kormoran	75095	11 877
10.	Rada Osiedla Kościuszki	75095	15 115
11.	Rada Osiedla Likusy	75095	10 713
12.	Rada Osiedla Mazurskie	75095	9 409
13.	Rada Osiedla Nad Jeziorem Długim	75095	13 235
14.	Rada Osiedla Nagórki	75095	15 369
15.	Rada Osiedla Pieczewo	75095	17 115
16.	Rada Osiedla Podgrodzie	75095	11 877
17.	Rada Osiedla Podleśna	75095	10 713
18.	Rada Osiedla Pojezierze	75095	19 195
19.	Rada Osiedla Redykajny	75095	18 473
20.	Rada Osiedla Śródmieście	75095	17 503
21.	Rada Osiedla Wojska Polskiego	75095	24 336
22.	Rada Osiedla Zatorze	75095	35 470
23.	Rada Osiedla Zielona Górka	75095	17 396
	OGÓLEM		357 500

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

Załącznik nr 6
Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Nazwa	2015
I. Dochody	1 122 079 982,77
Dochody bieżące	828 264 262,77
Dochody majątkowe	293 815 720,00
II. Wydatki	1 388 137 505,77
Wydatki bieżące	821 110 570,77
Wydatki majątkowe	567 026 935,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-266 057 523,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	7 153 692,00
V. Przychody	286 973 856,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	244 135 856,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	42 800 000,00
VI. Rozchody	20 916 333,00
Udzielone pożyczki i kredyty	38 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	13 878 333,00
Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	266 057 523,00
Dochody + Przychody	1 409 053 838,77
Wydatki + Rozchody	1 409 053 838,77
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

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

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/136/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

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

Nazwa	2015
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	3 461 264,00
w tym: dotacja z budżetu	281 400,00
Koszty ogółem	3 387 714,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	40 909 422,00
w tym: dotacja z budżetu	2 947 806,00
Koszty ogółem	40 762 893,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Targowisk Miejskich	
Przychody ogółem	2 358 296,00
w tym: dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem	2 358 296,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	1 833 478,00
w tym: dotacja z budżetu	610 173,00
Koszty ogółem	1 833 478,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	48 562 460,00
w tym: dotacja z budżetu	3 839 379,00
Koszty ogółem	48 342 381,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00