



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 3523

UCHWAŁA NR XIII/159/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 30 września 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190).

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 **5.902.646 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.129.690.427,68 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.707.798,91 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - nr 384 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 384”,
 - nr 400 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 400”,
 - nr 411 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 411”,
 - nr 427 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 427”, z tego:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **2.976.590 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **826.995.471,68 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.707.798,91 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 384, 400, 411, 427,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **8.879.236 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **302.694.956 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **5.532.037 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **903.493.585,84zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.611.301 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 384, 400, 411, 427,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **370.609 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **226.196.841,84 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **96.497,91 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 384, 411, 427.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **12.535.470zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.402.380.774,68 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.707.798,91zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 383 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 383”,
- nr 385 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 385”,
- nr 409 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 409”,
- nr 410 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 410”, oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 384, 400, 411, 427 z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.321.837 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **843.140.206,68zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.707.798,91zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 383, 384, 835, 400, 409, 410, 411, 427,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7.786.367 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **559.240.568zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości **272.690.347 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, 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”.

4. W § 6 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę **6.632.824 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **293.606.680 zł**.

5. W § 7 w ust. 3:

- 1) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **57.363 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **14.839.096 zł**,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **57.363 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **14.839.096 zł**.

6. W § 8 w pkt 2 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **6.632.824 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **215.000.000 zł**.

7. W § 9 w ust. 2

- 1) pkt 1 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **330.220 zł**. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **11.276 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
 - 2) pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne o **2.625.134 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **4.593.693 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **668.180 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 385, 410.
8. **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.
9. **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.
10. **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.
11. **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.
12. **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.
13. **Załącznik nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
14. **Załącznik nr 5** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
16. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.
17. **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 6b do niniejszej uchwały.
18. **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 6c do niniejszej uchwały.
19. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
20. **Załącznik nr 10** (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.129.690.427,68zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.402.380.774,68 zł. |

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **272.690.347 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, 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 **293.606.680 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 XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	301 150 614,00	-3 236 527,00	297 914 087,00
I. Wpływy z podatków i opłat	152 229 793,00	-557 500,00	151 672 293,00
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	-580 500,00	31 599 517,00
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	7 337 529,00	23 000,00	7 360 529,00
II. Dochody z majątku	50 923 247,00	-30 290,00	50 892 957,00
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	-63 390,00	6 850 614,00
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	33 100,00	1 622 043,00
III. Pozostałe dochody własne	97 997 574,00	-2 648 737,00	95 348 837,00
Grzywny, mandaty i kary	328 380,00	469 810,00	798 190,00
Wpływy z usług	42 315 814,00	860 000,00	43 175 814,00
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	54 407 083,00	-3 978 547,00	50 428 536,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	334 424 399,84	135 000,00	334 559 399,84
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	99 718 027,00	135 000,00	99 853 027,00
Subwencja oświatowa	97 911 887,00	135 000,00	98 046 887,00
Subwencja równoważąca	1 806 140,00	0,00	1 806 140,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa	58 681 885,84	0,00	58 681 885,84
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	33 640 629,84	0,00	33 640 629,84
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	24 842 756,00	0,00	24 842 756,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	198 500,00	0,00	198 500,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	0,00	341 363,00	341 363,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	341 363,00	341 363,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	262 386 535,00	8 292 201,00	270 678 736,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1 061 985,00	31 328,00	1 093 313,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	261 324 550,00	8 260 873,00	269 585 423,00
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 576 750,00	49 435,00	13 626 185,00
I. Wpływy z opłat	4 455 252,00	0,00	4 455 252,00
Opłata komunikacyjna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	455 252,00	0,00	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	49 435,00	8 986 628,00
Wpływy z usług	5 852 938,00	-39 100,00	5 813 838,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	69 242,00	-69 242,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00	0,00	2 957 103,00
Różne dochody	57 910,00	157 777,00	215 687,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	205 231 919,50	91 134,00	205 323 053,50

- POWIAT				
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	91 134,00	129 992 113,00
	Subwencja oświatowa	122 880 529,00	91 134,00	122 971 663,00
	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	28 186 087,50	0,00	28 186 087,50
	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	26 140 181,50	0,00	26 140 181,50
	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 045 906,00	0,00	2 045 906,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 773 750,48	100 000,00	1 873 750,48
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	652 120,48	0,00	652 120,48
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 121 630,00	100 000,00	1 221 630,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	5 243 812,86	130 040,00	5 373 852,86
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3 207 852,86	-46 960,00	3 160 892,86
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 035 960,00	177 000,00	2 212 960,00
	DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 123 787 781,68	5 902 646,00	1 129 690 427,68
	DOCHODY GMINY OGÓŁEM	897 961 548,84	5 532 037,00	903 493 585,84
	DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	225 826 232,84	370 609,00	226 196 841,84

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 112 837,00	5 832 443,00	287 945 280,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 623 250,00	-4 065 700,00	49 557 550,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	228 489 587,00	9 898 143,00	238 387 730,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>220 679 941,00</i>	<i>9 898 143,00</i>	<i>230 578 084,00</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 367 250,00	-3 974 000,00	45 393 250,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 367 250,00	-3 974 000,00	45 393 250,00
	0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	1 364 750,00	258 000,00	1 622 750,00
	0830D Wpływy z usług	31 000 000,00	800 000,00	31 800 000,00
	0920D Pozostałe odsetki	2 500,00	17 500,00	20 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	17 000 000,00	-5 500 000,00	11 500 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	45 000,00	45 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	45 000,00	45 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 937 500,00	-3 834 400,00	4 103 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 240 000,00	-136 900,00	4 103 100,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	4 135 000,00	-245 000,00	3 890 000,00
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	90 000,00	195 000,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 697 500,00	-3 697 500,00	0,00

6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 697 500,00	-3 697 500,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 697 500,00</i>	<i>-3 697 500,00</i>	<i>0,00</i>
60095	Pozostała działalność	209 954 604,00	13 595 843,00	223 550 447,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	200,00	200,00
0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	209 954 604,00	13 595 643,00	223 550 247,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 154 604,00	13 595 643,00	215 750 247,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>202 154 604,00</i>	<i>13 595 643,00</i>	<i>215 750 247,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 476 315,00	-1 423 000,00	15 053 315,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 376 870,00	-1 423 000,00	1 953 870,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 255 240,00</i>	<i>-1 700 000,00</i>	<i>555 240,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 339 715,00	277 000,00	14 616 715,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 676 870,00	277 000,00	1 953 870,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 630,00	100 000,00	1 221 630,00
6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	177 000,00	177 000,00

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>-1 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	372 692 304,00	-575 000,00	372 117 304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 692 304,00	-575 000,00	372 117 304,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 645 500,00	-575 000,00	14 070 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 645 500,00	-575 000,00	14 070 500,00
0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 887 000,00	-580 500,00	2 306 500,00
0920D	Pozostałe odsetki	38 500,00	5 500,00	44 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	263 545 333,00	1 480 134,00	265 025 467,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	259 049 843,00	1 480 134,00	260 529 977,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 792 416,00	226 134,00	221 018 550,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	220 792 416,00	226 134,00	221 018 550,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 792 416,00	226 134,00	221 018 550,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 192 826,00	1 254 000,00	3 446 826,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 192 826,00	1 254 000,00	3 446 826,00

	0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 097 583,00	1 254 000,00	3 351 583,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 112 030,82	114 759,00	13 226 789,82
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 112 030,82	114 759,00	13 226 789,82
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 297 766,00</i>	<i>-918,00</i>	<i>1 296 848,00</i>
80101		Szkoły podstawowe	703 576,34	1 554,00	705 130,34
		DOCHODY BIEŻĄCE	703 576,34	1 554,00	705 130,34
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 554,00	1 554,00
80110		Gimnazja	532 452,08	3 399,00	535 851,08
		DOCHODY BIEŻĄCE	532 452,08	3 399,00	535 851,08
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 399,00	3 399,00
80111		Gimnazja specjalne	30 891,73	4 707,00	35 598,73
		DOCHODY BIEŻĄCE	30 891,73	4 707,00	35 598,73
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 707,00	4 707,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 252,00	100 661,00	118 913,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 252,00	100 661,00	118 913,00
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 661,00	100 661,00
80130		Szkoły zawodowe	84 270,00	52 409,00	136 679,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	84 270,00	52 409,00	136 679,00

2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 409,00	52 409,00
80195	Pozostała działalność	1 683 204,00	-47 971,00	1 635 233,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 683 204,00	-47 971,00	1 635 233,00
0830D	Wpływy z usług	39 100,00	-39 100,00	0,00
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	1 297 766,00	-918,00	1 296 848,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 218,00	-7 953,00	294 265,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 297 766,00</i>	<i>-918,00</i>	<i>1 296 848,00</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 102 794,34	-6 761,00	4 096 033,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 102 794,34	-6 761,00	4 096 033,34
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 481 814,86</i>	<i>-6 761,00</i>	<i>1 475 053,86</i>
85395	Pozostała działalność	1 737 495,34	-6 761,00	1 730 734,34
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 737 495,34	-6 761,00	1 730 734,34
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	1 226 654,43	-5 754,00	1 220 900,43
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 160,43	-1 007,00	254 153,43

	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			
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 481 814,86</i>	<i>-6 761,00</i>	<i>1 475 053,86</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 714 031,00	-69 242,00	3 644 789,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 714 031,00	-69 242,00	3 644 789,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 914 342,00	-69 242,00	1 845 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 914 342,00	-69 242,00	1 845 100,00
	2400D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	69 242,00	-69 242,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 824 893,00	204 640,00	6 029 533,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 007 528,00	141 910,00	2 149 438,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 817 365,00	62 730,00	3 880 095,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 618 000,00	62 730,00	2 680 730,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 618 000,00	62 730,00	2 680 730,00
	6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 730,00	62 730,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	5 000,00	5 000,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 168,00	63 110,00	317 278,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	197 710,00	63 110,00	260 820,00
	0570D Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	17 710,00	-3 390,00	14 320,00

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830D Wpływy z usług	180 000,00	60 000,00	240 000,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	161 800,00	161 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	161 800,00	161 800,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	160 000,00
90095	Pozostała działalność	1 703 600,00	-88 000,00	1 615 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	703 600,00	-88 000,00	615 600,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	663 600,00	-150 000,00	513 600,00
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	9 000,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 500,00	81 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 310,00	3 310,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 310,00	3 310,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 310,00	3 310,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 310,00	3 310,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 310,00	3 310,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 155 506,00	341 363,00	34 496 869,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 758 466,00	341 363,00	19 099 829,00
92601	Obiekty sportowe	34 085 506,00	341 363,00	34 426 869,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 758 466,00	341 363,00	19 099 829,00
	6260D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	341 363,00	341 363,00

OGÓŁEM	1 123 787 781,68	5 902 646,00	1 129 690 427,68
DOCHODY BIEŻĄCE	829 972 061,68	-2 976 590,00	826 995 471,68
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 311 947,86</i>	<i>-7 679,00</i>	<i>3 304 268,86</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	293 815 720,00	8 879 236,00	302 694 956,00
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>254 139 864,00</i>	<i>8 198 143,00</i>	<i>262 338 007,00</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	3 824 067,00	0,00	3 824 067,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 824 067,00	-78 500,00	3 745 567,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 763 350,00	-78 500,00	2 684 850,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	78 500,00	78 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 500,00	78 500,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 291 700,00	0,00	3 291 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 291 700,00	-78 500,00	3 213 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 572 960,00	-78 500,00	2 494 460,00
4260W	Zakup energii	1 200 000,00	-78 500,00	1 121 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	78 500,00	78 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 500,00	78 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	560 267 103,00	19 073 722,00	579 340 825,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 522 459,00	23 264 000,00	149 786 459,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	126 430 459,00	23 264 000,00	149 694 459,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	433 744 644,00	-4 190 278,00	429 554 366,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 078 861,00	-4 190 278,00	428 888 583,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>409 637 777,00</i>	<i>-4 023 776,00</i>	<i>405 614 001,00</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	112 421 000,00	23 350 000,00	135 771 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 421 000,00	23 350 000,00	135 771 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	112 329 000,00	23 350 000,00	135 679 000,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 029 000,00	23 350 000,00	63 379 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	69 888,00	-24 600,00	45 288,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	69 888,00	-24 600,00	45 288,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 246,00	-24 600,00	9 646,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 910,00	-20 910,00	0,00

	budżetowych			
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	-3 690,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>24 600,00</i>	<i>-24 600,00</i>	<i>0,00</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	25 494 316,00	-10 694 225,00	14 800 091,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 714 702,00	-66 800,00	5 647 902,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 714 702,00	-66 800,00	5 647 902,00
4300W	Zakup usług pozostałych	717 500,00	-46 025,00	671 475,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 500,00	-20 775,00	19 725,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 779 614,00	-10 627 425,00	9 152 189,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 149 473,00	-10 627 425,00	8 522 048,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 855,00	121 770,00	205 625,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 806 630,00	-9 746 453,00	7 060 177,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 988,00	-1 002 742,00	1 256 246,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 695 759,00</i>	<i>-10 749 195,00</i>	<i>8 946 564,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	26 727 679,00	-7 103 096,00	19 624 583,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 383 257,00	-19 200,00	8 364 057,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 383 257,00	-19 200,00	8 364 057,00
4300W	Zakup usług pozostałych	762 000,00	-19 200,00	742 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 344 422,00	-7 083 896,00	11 260 526,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 344 422,00	-7 083 896,00	11 260 526,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 980 272,00	-238 272,00	3 742 000,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 209 528,00	-5 838 781,00	6 370 747,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 622,00	-1 006 843,00	1 147 779,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>14 364 150,00</i>	<i>-6 845 624,00</i>	<i>7 518 526,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	347 360,00	-50 000,00	297 360,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	347 360,00	-50 000,00	297 360,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 360,00	-50 000,00	297 360,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 360,00	-50 000,00	297 360,00

60095	Pozostała działalność	379 598 610,00	13 595 643,00	393 194 253,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	379 595 110,00	13 595 643,00	393 190 753,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 595 110,00	13 595 643,00	393 190 753,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 825 299,00	13 595 643,00	251 420 942,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>359 945 018,00</i>	<i>13 595 643,00</i>	<i>373 540 661,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 130 522,00	1 124 860,00	9 255 382,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 533 110,00	1 124 860,00	2 657 970,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000,00	1 124 860,00	2 494 860,00
70095	Pozostała działalność	2 319 850,00	1 124 860,00	3 444 710,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 370 000,00	1 124 860,00	2 494 860,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 000,00	1 124 860,00	2 494 860,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 124 860,00	2 494 860,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 578 929,00	-80 000,00	1 498 929,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 578 929,00	-80 000,00	1 498 929,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	847 756,00	-80 000,00	767 756,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	450 660,00	-80 000,00	370 660,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 660,00	-80 000,00	370 660,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	423 800,00	-80 000,00	343 800,00
4300W	Zakup usług pozostałych	413 800,00	-80 000,00	333 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 386 329,00	-74 300,00	65 312 029,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 559 889,00	-6 650,00	56 553 239,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 355 899,00	1 978,00	38 357 877,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 207 390,00	-8 628,00	17 198 762,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 826 440,00	-67 650,00	8 758 790,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 826 440,00	-67 650,00	8 758 790,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 932 544,00</i>	<i>-67 650,00</i>	<i>6 864 894,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 052 337,00	-15 500,00	48 036 837,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 225 897,00	52 150,00	39 278 047,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 685 224,00	2 393,00	29 687 617,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 151 658,00	344,00	4 152 002,00

	4120W Składki na Fundusz Pracy	443 772,00	49,00	443 821,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	205 200,00	2 000,00	207 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 416 073,00	49 757,00	9 465 830,00
	4300W Zakup usług pozostałych	3 968 862,00	49 757,00	4 018 619,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 826 440,00	-67 650,00	8 758 790,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 826 440,00	-67 650,00	8 758 790,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 896,00	0,00	1 687 896,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 602,00	-67 650,00	1 021 952,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 932 544,00</i>	<i>-67 650,00</i>	<i>6 864 894,00</i>
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 000,00	0,00	37 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600,00	-415,00	31 185,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	-3,00	1 925,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	29 672,00	-412,00	29 260,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 400,00	415,00	5 815,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-255,00	1 345,00
	4260W Zakup energii	2 900,00	891,00	3 791,00
	4300W Zakup usług pozostałych	800,00	-121,00	679,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	-100,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 333 547,00	-58 800,00	2 274 747,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 333 547,00	-58 800,00	2 274 747,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 075 447,00	-58 800,00	2 016 647,00
	4430W Różne opłaty i składki	262 480,00	-58 800,00	203 680,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 898 539,00	-2 015 756,00	20 882 783,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 022 617,00	53 728,00	18 076 345,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 723 235,00	53 728,00	2 776 963,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 875 922,00	-2 069 484,00	2 806 438,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 515 922,00	-2 015 756,00	2 500 166,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	360 000,00	-53 728,00	306 272,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 724 440,00</i>	<i>-1 905 756,00</i>	<i>818 684,00</i>
75405	Komendy powiatowe Policji	366 000,00	0,00	366 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000,00	53 728,00	59 728,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	53 728,00	59 728,00
	3000W Wpłaty jednostek na państwowy	0,00	53 728,00	53 728,00

	fundusz celowy			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	360 000,00	-53 728,00	306 272,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	360 000,00	-53 728,00	306 272,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	360 000,00	-53 728,00	306 272,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 793 217,00	0,00	14 793 217,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 137 322,00	0,00	2 137 322,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 322,00	0,00	2 137 322,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 882,00	0,00	1 412 882,00
75414	Obrona cywilna	537 700,00	-110 000,00	427 700,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	230 600,00	-110 000,00	120 600,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 600,00	-110 000,00	120 600,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-110 000,00	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 135 928,00	-1 905 756,00	230 172,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 000 000,00	-1 905 756,00	94 244,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	-1 905 756,00	94 244,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 619 893,00	80 107,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-285 863,00	14 137,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>-1 905 756,00</i>	<i>94 244,00</i>
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
	- Obsługa długu JST	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
	- Obsługa długu JST	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15 127 206,27	-4 170 855,00	10 956 351,27

	8110W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 931,00	-358 199,00	585 732,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 792 754,00	-2 955 054,00	31 837 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 843 777,00	-2 624 834,00	16 218 943,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 843 777,00	-2 624 834,00	16 218 943,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 948 977,00	-330 220,00	15 618 757,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	15 948 977,00	-330 220,00	15 618 757,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 607 653,00	300,00	15 607 953,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172,00	300,00	472,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	172,00	300,00	472,00
	8120W Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	172,00	300,00	472,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 093 754,00	-2 955 354,00	8 138 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 752 258,00	-2 625 134,00	8 127 124,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 752 258,00	-2 625 134,00	8 127 124,00
	4810W Rezerwy	10 752 258,00	-2 625 134,00	8 127 124,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	341 496,00	-330 220,00	11 276,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	341 496,00	-330 220,00	11 276,00
	6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	341 496,00	-330 220,00	11 276,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 846 115,82	3 735 969,00	302 582 084,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	297 749 295,82	4 029 753,00	301 779 048,82
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 160 006,37	3 724 302,00	181 884 308,37
	- Dotacje na zadania bieżące	77 727 658,25	-112 499,00	77 615 159,25
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119 925,00	1 600,00	1 121 525,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	40 741 706,20	416 350,00	41 158 056,20
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>950 876,00</i>	<i>-4 395,00</i>	<i>946 481,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 096 820,00	-293 784,00	803 036,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 096 820,00	-293 784,00	803 036,00
80101	Szkoły podstawowe	69 087 362,34	-870 776,00	68 216 586,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 077 432,34	-470 772,00	67 606 660,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 531 846,24	-286 397,00	53 245 449,24
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 681 557,24	-10 627,00	41 670 930,24
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085 058,00	-32 616,00	3 052 442,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 649 257,00	-98 988,00	7 550 269,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045 711,00	-144 408,00	901 303,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 263,00	242,00	70 505,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 381 272,44	-122 220,00	3 259 052,44
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 335,00	7 780,00	1 883 115,00
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	-130 000,00	1 337 787,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 594,00	-524,00	222 070,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 594,00	-524,00	222 070,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 941 719,66	-61 631,00	10 880 088,66
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 454,00	-18 776,00	27 678,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	823 281,00	-1 425,00	821 856,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	845 562,66	-5 226,00	840 336,66
4260W	Zakup energii	4 143 972,00	-74 612,00	4 069 360,00
4270W	Zakup usług remontowych	208 554,00	-9 063,00	199 491,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	57 082,00	-611,00	56 471,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 431 268,00	15 952,00	1 447 220,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 753,00	-11 745,00	91 008,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	855,00	-5,00	850,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	21 511,00	1 823,00	23 334,00
4430W	Różne opłaty i składki	750,00	-558,00	192,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032 603,00	44 772,00	3 077 375,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 981,00	-2 585,00	181 396,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 093,00	428,00	43 521,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 009 930,00	-400 004,00	609 926,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 930,00	-400 004,00	609 926,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 930,00	-400 004,00	609 926,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 950 768,42	338 028,00	15 288 796,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 950 768,42	338 028,00	15 288 796,42

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 617 389,66	1 148,00	5 618 537,66
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 685,66	9 020,00	4 377 705,66
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 223,00	-4 849,00	797 374,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	104 576,00	-3 023,00	101 553,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 676 487,65	350 000,00	9 026 487,65
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	350 000,00	9 017 674,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 795,00	46,00	27 841,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 795,00	46,00	27 841,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	629 096,11	-13 166,00	615 930,11
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 262,00	-26 169,00	71 093,00
4260W	Zakup energii	89 418,00	9 378,00	98 796,00
4270W	Zakup usług remontowych	8 941,00	-94,00	8 847,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 895,00	131,00	5 026,00
4300W	Zakup usług pozostałych	117 326,00	-18,00	117 308,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 605,00	-313,00	8 292,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	-700,00	2 192,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 721,00	4 494,00	265 215,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 949,00	125,00	2 074,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 233 403,00	-111 627,00	1 121 776,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 233 403,00	-111 627,00	1 121 776,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 585,00	-104 352,00	997 233,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 469,00	-93 424,00	726 045,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 968,00	-787,00	93 181,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 465,00	-4 876,00	159 589,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 683,00	-5 265,00	18 418,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253,00	-480,00	1 773,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00	-480,00	1 773,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	129 565,00	-6 795,00	122 770,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	512,00	-41,00	471,00

Niepełnosprawnych				
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,00	-1 396,00	6 543,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,00	-20,00	960,00
4260W	Zakup energii	41 713,00	-2 730,00	38 983,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 496,00	-168,00	1 328,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 355,00	-516,00	839,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 249,00	-952,00	5 297,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	-253,00	961,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 582,00	-549,00	65 033,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 429,00	-167,00	2 262,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	-3,00	87,00
80104	Przedszkola	49 732 112,00	2 152 321,00	51 884 433,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 726 712,00	2 147 401,00	51 874 113,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 987 323,00	1 859 307,00	24 846 630,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 594 915,00	1 881 456,00	19 476 371,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 456 554,00	-6 215,00	1 450 339,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467 001,00	34 602,00	3 501 603,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	468 853,00	-50 536,00	418 317,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 231 621,00	253 557,00	21 485 178,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 924 978,00	227 757,00	19 152 735,00
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	25 800,00	2 332 443,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 110,00	682,00	202 792,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 110,00	682,00	202 792,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 305 658,00	33 855,00	5 339 513,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 840,00	-6 700,00	15 140,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	736 422,00	4 812,00	741 234,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 054,00	3 684,00	186 738,00
4260W	Zakup energii	1 966 933,00	-12 127,00	1 954 806,00

	4270W Zakup usług remontowych	198 062,00	10 397,00	208 459,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	30 056,00	102,00	30 158,00
	4300W Zakup usług pozostałych	683 298,00	14 506,00	697 804,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 544,00	-2 372,00	64 172,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	15 857,00	-568,00	15 289,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	6 138,00	-2 994,00	3 144,00
	4430W Różne opłaty i składki	160,00	12,00	172,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292 364,00	26 113,00	1 318 477,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 060,00	-519,00	71 541,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 120,00	-491,00	31 629,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 400,00	4 920,00	10 320,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400,00	4 920,00	10 320,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	4 920,00	10 320,00
80105	Przedszkola specjalne	5 065 982,00	-315 803,00	4 750 179,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 065 982,00	-315 803,00	4 750 179,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 334,00	57 067,00	1 082 401,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 868,00	46 235,00	845 103,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	147 399,00	10 800,00	158 199,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	20 326,00	32,00	20 358,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 936 034,00	-367 000,00	3 569 034,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 716,00	-67 000,00	632 716,00
	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	-300 000,00	2 936 318,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353,00	-12,00	5 341,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,00	-12,00	5 341,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	99 261,00	-5 858,00	93 403,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,00	-4 159,00	14 675,00
	4260W Zakup energii	19 183,00	-1 727,00	17 456,00
	4270W Zakup usług remontowych	1 194,00	-185,00	1 009,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	6,00	1 216,00

	4300W Zakup usług pozostałych	12 165,00	-278,00	11 887,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	-34,00	1 716,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 788,00	568,00	42 356,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	-49,00	325,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 944,00	-97 200,00	253 744,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 944,00	-97 200,00	253 744,00
	- Dotacje na zadania bieżące	350 944,00	-97 200,00	253 744,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 944,00	-97 200,00	253 744,00
80110	Gimnazja	42 198 715,08	1 408 226,00	43 606 941,08
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 198 715,08	1 408 226,00	43 606 941,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 690 714,49	-63 163,00	24 627 551,49
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202 161,49	69 503,00	19 271 664,49
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496 492,00	-26 623,00	1 469 869,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517 908,00	-50 214,00	3 467 694,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	474 153,00	-55 829,00	418 324,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 202 728,03	1 491 851,00	14 694 579,03
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 016,00	-133 576,00	692 440,00
	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	1 625 427,00	13 835 512,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 623,00	-4 476,00	125 147,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 623,00	-4 476,00	125 147,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 175 649,56	-15 986,00	4 159 663,56
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 102,00	-1 372,00	730,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	293 536,00	-3 656,00	289 880,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413 051,56	8 335,00	421 386,56
	4260W Zakup energii	1 521 780,00	6 701,00	1 528 481,00
	4270W Zakup usług remontowych	113 920,00	-2 307,00	111 613,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	28 958,00	522,00	29 480,00
	4300W Zakup usług pozostałych	340 666,00	-13 610,00	327 056,00

	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 815,00	-3 802,00	51 013,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 579,00	-15,00	1 564,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	15 505,00	1 289,00	16 794,00
	4420W Podróże służbowe zagraniczne	2 204,00	-13,00	2 191,00
	4430W Różne opłaty i składki	350,00	-65,00	285,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 305 661,00	-8 352,00	1 297 309,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 747,00	427,00	70 174,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 775,00	-68,00	11 707,00
8011	Gimnazja specjalne	8 410 721,73	-761,00	8 409 960,73
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 410 721,73	-761,00	8 409 960,73
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 734,33	1 228,00	4 048 962,33
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 244,33	14 810,00	3 153 054,33
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	585 713,00	-8 134,00	577 579,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	72 472,00	-5 448,00	67 024,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 098,00	-43,00	15 055,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 098,00	-43,00	15 055,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	393 736,32	-1 946,00	391 790,32
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	55 246,00	-3 563,00	51 683,00
	4260W Zakup energii	79 074,00	2 133,00	81 207,00
	4270W Zakup usług remontowych	4 941,00	-186,00	4 755,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 484,00	315,00	3 799,00
	4300W Zakup usług pozostałych	47 792,00	-80,00	47 712,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-32,00	5 068,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 499,00	-583,00	153 916,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 949,00	50,00	1 999,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 362,00	-9 429,00	221 933,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 362,00	-9 429,00	221 933,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	161 890,00	-9 429,00	152 461,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	-2 000,00	27 150,00
	4300W Zakup usług pozostałych	124 632,00	-7 429,00	117 203,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 618 443,00	-1 046 270,00	36 572 173,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 618 443,00	-1 046 270,00	36 572 173,00

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 682 948,00	-218 556,00	24 464 392,00
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 180 183,00	-49 735,00	19 130 448,00
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512 192,00	-28 663,00	1 483 529,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 516 778,00	-73 949,00	3 442 829,00
4120W Składki na Fundusz Pracy	472 565,00	-65 217,00	407 348,00
4170W Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	-992,00	238,00
- Dotacje na zadania bieżące	8 421 170,00	-722 862,00	7 698 308,00
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 975 856,00	-1 112 862,00	3 862 994,00
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	390 000,00	3 835 314,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 486,00	-11 238,00	184 248,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 486,00	-11 238,00	184 248,00
- Pozostałe wydatki bieżące	4 318 839,00	-93 614,00	4 225 225,00
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 927,00	-7 927,00	3 000,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia	390 396,00	-8 149,00	382 247,00
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 977,00	-6 406,00	92 571,00
4260W Zakup energii	1 710 737,00	-46 982,00	1 663 755,00
4270W Zakup usług remontowych	152 234,00	-3 698,00	148 536,00
4280W Zakup usług zdrowotnych	25 280,00	-1 413,00	23 867,00
4300W Zakup usług pozostałych	357 846,00	588,00	358 434,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 912,00	-5 953,00	48 959,00
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 425,00	-885,00	540,00
4410W Podróże służbowe krajowe	23 348,00	-989,00	22 359,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne	5 973,00	785,00	6 758,00
4430W Różne opłaty i składki	209,00	-33,00	176,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413 430,00	-12 059,00	1 401 371,00
4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 802,00	-403,00	54 399,00
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 343,00	-90,00	18 253,00

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	580 694,00	-67 788,00	512 906,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	580 694,00	-67 788,00	512 906,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 858,00	-59 133,00	455 725,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 317,00	-49 663,00	348 654,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 586,00	-8 311,00	66 275,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 914,00	-1 159,00	8 755,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269,00	-229,00	2 040,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 269,00	-229,00	2 040,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	63 567,00	-8 426,00	55 141,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 969,00	-5 443,00	25 526,00
4260W	Zakup energii	6 299,00	-726,00	5 573,00
4270W	Zakup usług remontowych	986,00	-309,00	677,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00	113,00	608,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-284,00	3 016,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	-56,00	184,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	-1 671,00	17 666,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	749,00	-50,00	699,00
80130	Szkoły zawodowe	48 533 087,00	-425 656,00	48 107 431,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 533 087,00	-425 656,00	48 107 431,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 603 382,00	274 456,00	31 877 838,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 672 496,00	322 763,00	24 995 259,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920 830,00	-12 957,00	1 907 873,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 461 911,00	10 560,00	4 472 471,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	545 955,00	-45 220,00	500 735,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	-690,00	1 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 121 466,00	-773 660,00	9 347 806,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 949 820,00	-787 660,00	9 162 160,00
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	14 000,00	185 646,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 151,00	-5 166,00	233 985,00

3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 151,00	-5 166,00	233 985,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 569 088,00	78 714,00	6 647 802,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	491 438,00	-5 246,00	486 192,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310 001,00	107 511,00	417 512,00
4260W	Zakup energii	2 669 163,00	5 854,00	2 675 017,00
4270W	Zakup usług remontowych	235 843,00	10 738,00	246 581,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	126 543,00	-27 951,00	98 592,00
4300W	Zakup usług pozostałych	400 703,00	24 430,00	425 133,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 410,00	-11 324,00	62 086,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 926,00	-2 864,00	31 062,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	17 976,00	7 740,00	25 716,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 902,00	780,00	6 682,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 071 175,00	-24 496,00	2 046 679,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 712,00	-5 676,00	101 036,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	121,00	-1,00	120,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 834,00	-781,00	25 053,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 129 892,00	-657 909,00	4 471 983,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 129 892,00	-657 909,00	4 471 983,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 630,00	-163 216,00	2 750 414,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 063,00	-130 011,00	2 141 052,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 648,00	-29 256,00	390 392,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 404,00	-3 949,00	41 455,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 926 959,00	-460 000,00	1 466 959,00
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	-460 000,00	1 466 959,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 074,00	-113,00	15 961,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 074,00	-113,00	15 961,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	273 229,00	-34 580,00	238 649,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 666,00	-39 914,00	53 752,00
4260W	Zakup energii	41 519,00	9 809,00	51 328,00

	4270W Zakup usług remontowych	11 509,00	-463,00	11 046,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	3 772,00	178,00	3 950,00
	4300W Zakup usług pozostałych	10 644,00	-428,00	10 216,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	-85,00	3 435,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	-23,00	177,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 096,00	-3 580,00	100 516,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 123,00	-74,00	1 049,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	113 579,00	0,00	113 579,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 579,00	0,00	113 579,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 376,00	630,00	100 006,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,00	-1,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00	627,00	3 562,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	96 065,00	4,00	96 069,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1,00	-1,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	-1,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 202,00	-629,00	13 573,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00	-627,00	13 573,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	1,00	-1,00	0,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	-1,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	448 110,00	-86,00	448 024,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	448 110,00	-86,00	448 024,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 640,00	348,00	224 988,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 369,00	348,00	148 717,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	220 741,00	-434,00	220 307,00
	4300W Zakup usług pozostałych	121 817,00	-2 828,00	118 989,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 798,00	2 394,00	8 192,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 880 732,00	145 366,00	4 026 098,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 880 732,00	44 066,00	3 924 798,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 963,00	38 939,00	2 530 902,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe	1 939 375,00	48 960,00	1 988 335,00

	pracowników			
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 484,00	-2 218,00	148 266,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 586,00	3 354,00	357 940,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	47 518,00	-11 157,00	36 361,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 945,00	74,00	37 019,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 945,00	74,00	37 019,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 351 824,00	5 053,00	1 356 877,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 476,00	-168,00	2 308,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 447,00	11 180,00	93 627,00
4220W	Zakup środków żywności	19 196,00	-282,00	18 914,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	-75,00	300,00
4260W	Zakup energii	438 062,00	6 393,00	444 455,00
4270W	Zakup usług remontowych	35 950,00	-4,00	35 946,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 517,00	107,00	6 624,00
4300W	Zakup usług pozostałych	637 301,00	-11 210,00	626 091,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 146,00	-677,00	7 469,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167,00	-3,00	164,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	270,00	-1,00	269,00
4430W	Różne opłaty i składki	400,00	-201,00	199,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 307,00	631,00	98 938,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	124,00	-1,00	123,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 287,00	-397,00	18 890,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 799,00	-239,00	2 560,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	101 300,00	101 300,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	101 300,00	101 300,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 300,00	101 300,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 652 083,00	385 838,00	2 037 921,00

przedszkolnego				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 652 083,00	385 838,00	2 037 921,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 128,00	128 685,00	268 813,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 392,00	94 651,00	208 043,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	7 332,00	11 056,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	22 910,00	43 070,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	3 792,00	6 644,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 499 000,00	210 464,00	1 709 464,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 000,00	160 464,00	1 173 464,00
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	50 000,00	536 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352,00	1 246,00	1 598,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	1 246,00	1 598,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 603,00	45 443,00	58 046,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	180,00	180,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	6 054,00	6 114,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 726,00	1 290,00	6 016,00
4260W	Zakup energii	0,00	13 116,00	13 116,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	9 562,00	9 562,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	199,00	199,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 394,00	6 394,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	524,00	524,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,00	105,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22,00	22,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	2,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 817,00	7 218,00	15 035,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	582,00	582,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	195,00	195,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 819 048,25	2 789 655,00	5 608 703,25

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 819 048,25	2 789 655,00	5 608 703,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 563,65	2 275 250,00	3 853 813,65
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 881,65	1 792 296,00	2 990 177,65
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 964,00	98 318,00	235 282,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 732,00	341 279,00	556 011,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 986,00	42 489,00	71 475,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	868,00	868,00
	- Dotacje na zadania bieżące	952 183,05	116 571,00	1 068 754,05
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	63 571,00	268 571,00
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	53 000,00	799 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 708,00	21 834,00	42 542,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 708,00	21 834,00	42 542,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	267 593,55	376 000,00	643 593,55
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	261,00	261,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 433,00	61 165,00	84 598,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	282,00	282,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 580,55	7 428,00	159 008,55
4260W	Zakup energii	0,00	129 050,00	129 050,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	22 567,00	22 567,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 824,00	4 824,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	32 106,00	32 106,00
4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	148,00	148,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 790,00	4 790,00

4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	183,00	183,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 192,00	2 192,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	48,00	48,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	47,00	47,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 580,00	104 510,00	197 090,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1,00	1,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 418,00	5 418,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1,00	1,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	979,00	979,00
80195	Pozostała działalność	6 221 471,00	119 840,00	6 341 311,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 139 981,00	119 840,00	6 259 821,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 911,00	-17 939,00	630 972,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 083,00	-572,00	82 511,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	-1 660,00	5 934,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 697,00	-80,00	11 617,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	-235,00	838,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	279 491,00	-5 396,00	274 095,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 263,00	-9 996,00	34 267,00
	- Dotacje na zadania bieżące	73 640,00	8 000,00	81 640,00
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	8 000,00	81 640,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 417 430,00	129 779,00	5 547 209,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 859,00	196 972,00	234 831,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 742,00	7 486,00	28 228,00
4227W	Zakup środków żywności	0,00	753,00	753,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 014,00	-1 500,00	112 514,00
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 010,00	3 225,00	20 235,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 307 361,00	-88 223,00	3 219 138,00
4300W	Zakup usług pozostałych	780 668,00	7 631,00	788 299,00
4307W	Zakup usług pozostałych	731 599,00	-14 456,00	717 143,00

	4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-148,00	19 852,00
	4417W Podróże służbowe krajowe	3 194,00	-425,00	2 769,00
	4427W Podróże służbowe zagraniczne	102 877,00	10 913,00	113 790,00
	4430W Różne opłaty i składki	243 152,00	-300,00	242 852,00
	4480W Podatek od nieruchomości	10 507,00	-302,00	10 205,00
	4670W Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	250,00	-87,00	163,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	8 240,00	8 890,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>950 876,00</i>	<i>-4 395,00</i>	<i>946 481,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	117 427 762,20	101 413,00	117 529 175,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 075 762,20	95 950,00	117 171 712,20
	- Dotacje na zadania bieżące	15 627 824,00	102 000,00	15 729 824,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 215 511,73	-6 050,00	19 209 461,73
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	352 000,00	5 463,00	357 463,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 000,00	5 463,00	357 463,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 107 413,00	-608,00	8 106 805,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 107 413,00	-608,00	8 106 805,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 600 008,00	-608,00	1 599 400,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 228,00	-1 800,00	24 428,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 660,00	1 192,00	24 852,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 094 067,64	21,00	19 094 088,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 094 067,64	-5 442,00	19 088 625,64
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 437 899,64	-5 442,00	8 432 457,64
	4270W Zakup usług remontowych	180 080,00	-5 463,00	174 617,00
	4300W Zakup usług pozostałych	516 393,00	21,00	516 414,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	5 463,00	5 463,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 463,00	5 463,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 463,00	5 463,00
85295	Pozostała działalność	5 556 525,09	102 000,00	5 658 525,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 216 525,09	102 000,00	5 318 525,09
	- Dotacje na zadania bieżące	2 190 200,00	102 000,00	2 292 200,00
	2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2 190 200,00	102 000,00	2 292 200,00

	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 676 639,87	-108 761,00	12 567 878,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 676 639,87	-108 761,00	12 567 878,87
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750 107,64	-2 189,00	8 747 918,64
	- Dotacje na zadania bieżące	981 884,53	-102 000,00	879 884,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 595 857,70	-4 572,00	2 591 285,70
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 932 005,39</i>	<i>-6 761,00</i>	<i>1 925 244,39</i>
85395	Pozostała działalność	2 999 253,87	-108 761,00	2 890 492,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 999 253,87	-108 761,00	2 890 492,87
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 611,64	-2 189,00	1 431 422,64
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 685,00	-786,00	358 899,00
	4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 661,00	-138,00	59 523,00
	4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 843,00	-893,00	29 950,00
	4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 444,00	-158,00	5 286,00
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	81 540,00	-176,00	81 364,00
	4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358,00	-30,00	12 328,00
	4127W Składki na Fundusz Pracy	13 276,00	-9,00	13 267,00
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	206 386,00	1,00	206 387,00
	- Dotacje na zadania bieżące	123 216,53	-102 000,00	21 216,53
	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	-102 000,00	15 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 114 185,70	-4 572,00	1 109 613,70
	4217W Zakup materiałów i wyposażenia	33 829,43	-3 763,00	30 066,43
	4219W Zakup materiałów i wyposażenia	9 234,43	-662,00	8 572,43
	4307W Zakup usług pozostałych	617 808,00	-128,00	617 680,00
	4309W Zakup usług pozostałych	101 703,00	-19,00	101 684,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 932 005,39</i>	<i>-6 761,00</i>	<i>1 925 244,39</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 854 524,00	168 198,00	33 022 722,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 854 524,00	124 601,00	32 979 125,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 527 372,00	-31 654,00	22 495 718,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 886 851,00	194 800,00	3 081 651,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 379 133,00	-1 769,00	1 377 364,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 061 168,00	-36 776,00	6 024 392,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	43 597,00	43 597,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 597,00	43 597,00
85401	Świetlice szkolne	7 252 955,00	89 267,00	7 342 222,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 252 955,00	89 267,00	7 342 222,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 594 511,00	80 493,00	6 675 004,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166 515,00	109 176,00	5 275 691,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 909,00	-5 497,00	346 412,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	946 533,00	-9 044,00	937 489,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	129 554,00	-14 142,00	115 412,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 595,00	23,00	13 618,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 595,00	23,00	13 618,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	644 849,00	8 751,00	653 600,00
	4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 819,00	-386,00	3 433,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	30 369,00	-1 732,00	28 637,00
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 329,00	1 302,00	14 631,00
	4260W Zakup energii	175 478,00	509,00	175 987,00
	4270W Zakup usług remontowych	5 001,00	-248,00	4 753,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	6 978,00	715,00	7 693,00
	4300W Zakup usług pozostałych	27 396,00	-1 001,00	26 395,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 511,00	-313,00	4 198,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16,00	-1,00	15,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	290,00	-1,00	289,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 837,00	10 022,00	378 859,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 568,00	-68,00	7 500,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 257,00	-47,00	1 210,00

	służby cywilnej			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 343 300,00	-122 296,00	4 221 004,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 343 300,00	-122 296,00	4 221 004,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 534,00	-107 151,00	3 481 383,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 414,00	-83 785,00	2 705 629,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 287,00	-16 919,00	499 368,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	58 097,00	-6 447,00	51 650,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 985,00	1 058,00	30 043,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 985,00	1 058,00	30 043,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	725 781,00	-16 203,00	709 578,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 299,00	-12 196,00	182 103,00
4220W	Zakup środków żywności	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
4260W	Zakup energii	122 816,00	-11 403,00	111 413,00
4270W	Zakup usług remontowych	14 878,00	-129,00	14 749,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 513,00	3 713,00
4300W	Zakup usług pozostałych	75 778,00	-4 564,00	71 214,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 139,00	-1 720,00	6 419,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	35,00	2 710,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 780,00	11 401,00	277 181,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 960,00	2 960,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-600,00	3 300,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 181 637,00	240 182,00	1 421 819,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 181 637,00	240 182,00	1 421 819,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 866,00	-38 618,00	216 248,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 064,00	-37 009,00	165 055,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,00	-1 619,00	34 830,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 035,00	10,00	5 045,00
	- Dotacje na zadania bieżące	924 821,00	278 800,00	1 203 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 821,00	268 800,00	882 621,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	311 000,00	10 000,00	321 000,00

	prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 360 650,00	15 963,00	4 376 613,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 360 650,00	15 963,00	4 376 613,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 793 892,00	39 820,00	3 833 712,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 248,00	25 530,00	3 018 778,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 360,00	27 659,00	536 019,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 507,00	-13 369,00	41 138,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	556 980,00	-23 857,00	533 123,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 275,00	-14 275,00	14 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 507,00	405,00	36 912,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 613,00	3 375,00	80 988,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	-1 600,00	2 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	135 277,00	-12 866,00	122 411,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 902,00	-1 775,00	9 127,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 378,00	3 334,00	226 712,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	-455,00	1 295,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 315 010,00	-37 180,00	2 277 830,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 315 010,00	-37 180,00	2 277 830,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 999,00	-12 400,00	1 973 599,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 573,00	-400,00	1 562 173,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 479,00	-8 200,00	271 279,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 049,00	-3 800,00	20 249,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	323 029,00	-24 780,00	298 249,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	-12 000,00	25 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	50 939,00	-13 300,00	37 639,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 622,00	520,00	118 142,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 692 185,00	38 694,00	7 730 879,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 692 185,00	20 097,00	7 712 282,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich	4 884 164,00	17 855,00	4 902 019,00

	naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 056,00	19 455,00	3 833 511,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 225,00	0,00	695 225,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	82 086,00	-4 600,00	77 486,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 000,00	3 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 902,00	-2 850,00	35 052,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 902,00	-2 850,00	35 052,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 770 119,00	5 092,00	2 775 211,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	390 802,00	10 061,00	400 863,00
4260W	Zakup energii	1 343 743,00	5 785,00	1 349 528,00
4270W	Zakup usług remontowych	358 020,00	-3 296,00	354 724,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	-830,00	5 820,00
4300W	Zakup usług pozostałych	310 695,00	2 662,00	313 357,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 486,00	-5 123,00	19 363,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	-2 600,00	500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 179,00	-1 567,00	228 612,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	18 597,00	18 597,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 597,00	18 597,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 597,00	18 597,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	225 483,00	-1 831,00	223 652,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 483,00	-1 831,00	223 652,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 033,00	-1 053,00	181 980,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 386,00	-114,00	26 272,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 769,00	-382,00	3 387,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	152 878,00	-557,00	152 321,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	42 450,00	-778,00	41 672,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	-778,00	41 672,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 138 593,00	-11 401,00	2 127 192,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 138 593,00	-11 401,00	2 127 192,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 876,00	-10 600,00	1 198 276,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 280,00	400,00	917 680,00

	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	172 636,00	-6 000,00	166 636,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	24 734,00	-5 000,00	19 734,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	924 479,00	-801,00	923 678,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 278,00	-801,00	34 477,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 962 030,00	-84 000,00	1 878 030,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 962 030,00	-84 000,00	1 878 030,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 962 030,00	-84 000,00	1 878 030,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 030,00	-84 000,00	1 878 030,00
85495	Pozostała działalność	62 078,00	40 800,00	102 878,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 078,00	15 800,00	77 878,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	28 581,00	15 800,00	44 381,00
	4270W Zakup usług remontowych	15 000,00	15 800,00	30 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 168 778,00	-830 630,00	94 338 148,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 652 373,00	184 090,00	61 836 463,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	53 004 508,00	184 090,00	53 188 598,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	33 516 405,00	-1 014 720,00	32 501 685,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 442 916,00	-1 014 720,00	32 428 196,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 684 615,00	62 730,00	15 747 345,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 634 615,00	62 730,00	15 697 345,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 634 615,00	62 730,00	15 697 345,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 730,00	62 730,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 980 957,00	-25 000,00	10 955 957,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 849 177,00	-25 000,00	4 824 177,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 836 777,00	-25 000,00	4 811 777,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	355 094,00	-25 000,00	330 094,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 080 340,00	0,00	1 080 340,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 055 340,00	2 590,00	1 057 930,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	404 340,00	2 590,00	406 930,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	223 640,00	2 590,00	226 230,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	25 000,00	-2 590,00	22 410,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-2 590,00	22 410,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-2 590,00	22 410,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 484 648,00	25 000,00	10 509 648,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 916 648,00	25 000,00	5 941 648,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 916 648,00	25 000,00	5 941 648,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	25 000,00	295 000,00
90095	Pozostała działalność	20 868 877,00	-893 360,00	19 975 517,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 288 599,00	206 500,00	15 495 099,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 304 134,00	206 500,00	7 510 634,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	498 944,00	-13 400,00	485 544,00
4270W	Zakup usług remontowych	2 168 894,00	145 000,00	2 313 894,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 034 146,00	74 900,00	2 109 046,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 580 278,00	-1 099 860,00	4 480 418,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535 278,00	-1 099 860,00	4 435 418,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 278,00	-1 099 860,00	4 435 418,00
926	KULTURA FIZYCZNA	93 556 409,00	-1 075 137,00	92 481 272,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 197 927,00	-2 486,00	28 195 441,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 092 037,00	-8 407,00	7 083 630,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 255 823,00	5 921,00	18 261 744,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 358 482,00	-1 072 651,00	64 285 831,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 845 478,00	-1 072 651,00	63 772 827,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>56 456 515,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>	<i>55 156 515,00</i>
92601	Obiekty sportowe	89 129 109,00	-1 075 137,00	88 053 972,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 270 627,00	-2 486,00	24 268 141,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 571 437,00	-8 407,00	6 563 030,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 619,00	3 880,00	4 703 499,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 977,00	-10 687,00	899 290,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	139 916,00	-2 350,00	137 566,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	436 268,00	750,00	437 018,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 649 923,00	5 921,00	17 655 844,00
4260W	Zakup energii	4 277 574,00	7 068,00	4 284 642,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 157,00	-60,00	12 097,00

4300W Zakup usług pozostałych	2 956 849,00	-1 109,00	2 955 740,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 892,00	22,00	178 914,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 858 482,00	-1 072 651,00	63 785 831,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 845 478,00	-1 072 651,00	63 772 827,00
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 386 592,00	227 349,00	8 613 941,00
6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 955 468,00	-1 300 000,00	35 655 468,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>56 456 515,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>	<i>55 156 515,00</i>
OGÓŁEM	1 389 845 304,68	12 535 470,00	1 402 380 774,68
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	822 818 369,68	20 321 837,00	843 140 206,68
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 370 362,01	3 684 030,00	316 054 392,01
- Dotacje na zadania bieżące	118 002 066,78	82 301,00	118 084 367,78
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 793 849,47	-169,00	57 793 680,47
- Obsługa długu JST	16 071 137,27	-4 529 054,00	11 542 083,27
- Pozostałe wydatki bieżące	318 580 954,15	21 084 729,00	339 665 683,15
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 415 248,39</i>	<i>-11 156,00</i>	<i>3 404 092,39</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	567 026 935,00	-7 786 367,00	559 240 568,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 588 092,00	-7 402 419,00	540 185 673,00
- Pozostałe wydatki majątkowe	16 980 611,00	-383 948,00	16 596 663,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>517 122 447,00</i>	<i>-7 297 182,00</i>	<i>509 825 265,00</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	42 044 853,00	-1 919 199,00	40 125 654,00
	budżet miasta	suma	24 590 533,00	-2 237 562,00	22 352 971,00
	dotacje od innych JST	suma	0,00	177 000,00	177 000,00
	fundusze celowe	suma	1 121 630,00	141 363,00	1 262 993,00
	Nakłady finansowe	2015	42 044 853,00	-1 919 199,00	40 125 654,00
	budżet miasta	2015	24 590 533,00	-2 237 562,00	22 352 971,00
	dotacje od innych JST	2015	0,00	177 000,00	177 000,00
	fundusze celowe	2015	1 121 630,00	141 363,00	1 262 993,00

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

	Nakłady finansowe	suma	9 433 048,00	-1 919 199,00	7 513 849,00
	budżet miasta	suma	8 311 418,00	-2 237 562,00	6 073 856,00
	dotacje od innych JST	suma	0,00	177 000,00	177 000,00
	fundusze celowe	suma	1 121 630,00	141 363,00	1 262 993,00
	Nakłady finansowe	2015	9 433 048,00	-1 919 199,00	7 513 849,00
	budżet miasta	2015	8 311 418,00	-2 237 562,00	6 073 856,00
	dotacje od innych JST	2015	0,00	177 000,00	177 000,00
	fundusze celowe	2015	1 121 630,00	141 363,00	1 262 993,00

Kod: 56024 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Kontynuacja budowy turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

	Nakłady finansowe	2015	0,00	123 000,00	123 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	0,00	123 000,00	123 000,00

Kod: 64013 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Przeniesienie i posadowienie namiotu wystawienniczego - OPNT

	Nakłady finansowe	2015	0,00	50 000,00	50 000,00
OPN-T	budżet miasta	2015	0,00	50 000,00	50 000,00

Kod: 64014 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Budowa parkingu na 10 pojazdów w OPNT

	Nakłady finansowe	2015	0,00	20 000,00	20 000,00
OPN-T	budżet miasta	2015	0,00	20 000,00	20 000,00

Kod: 68006 (Rozdział: 75411)

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

	Nakłady finansowe	2015	1 412 882,00	0,00	1 412 882,00
KM PSP	budżet miasta	2015	291 252,00	-277 000,00	14 252,00
KM PSP	dotacje od innych JST	2015	0,00	177 000,00	177 000,00

KM PSP	fundusze celowe	2015	1 121 630,00	100 000,00	1 221 630,00
--------	-----------------	------	--------------	------------	--------------

Kod: 68032 (Rozdział: 75405)

Nazwa: Środki na Fundusz Wsparcia KMP w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2015	360 000,00	-53 728,00	306 272,00
UM (KOL)	budżet miasta	2015	360 000,00	-53 728,00	306 272,00

Kod: 68034 (Rozdział: 75414)

Nazwa: Rozbudowa Systemu Wspomagania Służb i aplikacji "Bezpieczny Olsztyn"

	Nakłady finansowe	2015	0,00	30 000,00	30 000,00
UM (KOL)	budżet miasta	2015	0,00	30 000,00	30 000,00

Kod: 70042 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Adaptacja pomieszczeń wysokiego i niskiego parteru na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze klas 1 - 3 w SP 2

	Nakłady finansowe	2015	887 790,00	-887 790,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	887 790,00	-887 790,00	0,00

Kod: 72041 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Montaż rolet zewnętrznych w pralni

	Nakłady finansowe	2015	0,00	5 463,00	5 463,00
KOMBATANT	budżet miasta	2015	0,00	5 463,00	5 463,00

Kod: 78004 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa iluminacji Kościoła Garnizonowego - I etap

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00	25 000,00	125 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00	25 000,00	125 000,00

Kod: 90049 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa sieci światłowodowej - CRS "Ukiel"

	Nakłady finansowe	2015	60 000,00	1 986,00	61 986,00
OSiR	budżet miasta	2015	60 000,00	1 986,00	61 986,00

Kod: 92024 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Zakup drukarki 3D

	Nakłady finansowe	2015	0,00	8 500,00	8 500,00
OPN-T	budżet miasta	2015	0,00	8 500,00	8 500,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2015	5 400,00	106 220,00	111 620,00
PM 23	budżet miasta	2015	0,00	4 920,00	4 920,00
SP 30	budżet miasta	2015	0,00	61 300,00	61 300,00
SP 34	budżet miasta	2015	0,00	40 000,00	40 000,00

Kod: 94025 (Rozdział: 85410)

Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	18 597,00	18 597,00
ZSO 6	budżet miasta	2015	0,00	18 597,00	18 597,00

Kod: 94029 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Zakup analizatora hematologicznego do gabinetu weterynaryjnego

	Nakłady finansowe	2015	25 000,00	-2 590,00	22 410,00
SdZw	budżet miasta	2015	25 000,00	-2 590,00	22 410,00

Kod: 94066 (Rozdział: 85495)

Nazwa: Zakup samochodu osobowo-towarowego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	25 000,00	25 000,00
--	--------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

SOSW	budżet miasta	2015	0,00	25 000,00	25 000,00
------	---------------	------	------	-----------	-----------

Kod: 96025 (Rozdział: 92601)

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

	Nakłady finansowe	2015	126 882,00	41 363,00	168 245,00
UM (IM)	fundusze celowe	2015	0,00	41 363,00	41 363,00

Kod: 96026 (Rozdział: 92601)

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

	Nakłady finansowe	2015	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

Kod: 96038

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

	Nakłady finansowe	2015	100 000,00	-100 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	100 000,00	-100 000,00	0,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Nakłady finansowe	2015	341 496,00	-330 220,00	11 276,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2015	341 496,00	-330 220,00	11 276,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	732 972,00	732 972,00
	75101		Urzędy naczelných 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	471 655,00	0,00

	(związkom gmin) ustawami		
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	234 464,00	234 464,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 464,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 780,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 301,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 469,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 539,00
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	2 997,25	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 183,05
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29,65
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 784,55
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	Oplaty z tytułu zakupu usług	0,00	5 414,00

	telekomunikacyjnych		
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 cudzoziemców	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	33 640 629,84	33 640 629,84
		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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 856,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 600,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 656,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	14 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 900,00	579 900,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	44 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
71015	Nadzór budowlany	533 900,00	533 900,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 900,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	7 840,00

	socjalnych		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 685,00	315 685,00
75011	Urzędy wojewódzkie	278 685,00	278 685,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 685,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 443,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 138,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 854,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 250,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 260,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,00
	4260W Zakup energii	0,00	3 791,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	679,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 653 395,00	12 653 395,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 653 395,00	12 653 395,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 653 395,00	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	8 353 337,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
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	10 399,73	0,00

	przez powiat		
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	7 970 517,00	7 970 517,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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	7 580 660,00	7 580 660,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 580 660,00	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	7 580 660,00
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	666 910,00	666 910,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	666 910,00	666 910,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	666 910,00	0,00

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 400,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 530,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 324,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 060,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 800,00
4260W	Zakup energii	0,00	9 211,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	38 802,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 440,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 537,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	806,00
RAZEM POWIAT		26 140 181,50	26 140 181,50
OGÓŁEM		59 780 811,34	59 780 811,34

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	108 500,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 811 795,64
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 811 795,64
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 811 795,64
RAZEM GMINA				108 500,00	5 847 795,64
2.POWIAT					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	35 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 642,00
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 642,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 000,00	177 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	177 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	95 243,00	0,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
852	POMOC SPOŁECZNA	339 845,00	36 000,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	36 000,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00
85204	Rodziny zastępcze	305 645,00	0,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 645,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 084,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	0,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	0,00
	RAZEM POWIAT	630 172,00	248 642,00
	OGÓŁEM	738 672,00	6 096 437,64

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 500,00	19 500,00
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	179 000,00	179 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	0,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	0,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	156 000,00
			RAZEM GMINA	198 500,00	198 500,00
			2.POWIAT		
			OGÓŁEM	198 500,00	198 500,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	101 013 102,25
Dotacje podmiotowe	80 393 379,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	20 574 723,25
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	120 042 599,78
Dotacje na zadania bieżące	118 084 367,78
Dotacje na zadania majątkowe	1 958 232,00

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

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 311 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 220 902,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 883 115,00
			13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	735 350,00
			13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	539 361,00
			13103 Szkoła Podstawowa "OSKAR"	82 906,00
			13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	174 456,00
			13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	200 625,00
			13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	44 868,00
			13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	102 546,00
			13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	3 003,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 337 787,00
			13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 337 787,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 017 674,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 017 674,00
			13106 Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	9 017 674,00
	80104		Przedszkola	21 485 178,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 152 735,00
			13000 Przedszkole Waldorfskie	180 361,00
			13001 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	521 808,00
			13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	595 131,00
			13004 Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	379 918,00
			13005 Przedszkole "Patrik"	1 610 595,00
			13007 Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	429 192,00
			13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	411 457,00
			13009 Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	802 810,00
			13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	324 328,00
			13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	586 332,00
			13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	803 468,00

	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 428 441,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	484 192,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	209 096,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	60 143,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	426 796,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	662 733,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	157 822,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	696 314,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	1 018 788,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	900 917,00
	13034 Przedszkole Art School	1 093 037,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	25 779,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 024 239,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	104 206,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	952 956,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	170 190,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	170 323,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	233 186,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	373 738,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	142 822,00
	13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	93 434,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	483 192,00
	13063 Przedszkole PATRYK	503 799,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	607 869,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	70 403,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	185 920,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	135 000,00
	13069 Niepubliczne Przedszkole "AMBASADA PRZEDSZKOLAKA"	1 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	91 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 332 443,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	651 485,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	791 268,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	889 690,00
80105	Przedszkola specjalne	3 569 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 716,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	632 716,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 936 318,00

	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 936 318,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 744,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 744,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	68 882,00
	13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	48 681,00
	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	36 314,00
	13070 Punkt Przedszkolny "Lila i Kacper"	42 188,00
	13071 Punkt Przedszkolny Klub Smyka	5 576,00
	13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	52 103,00
80110	Gimnazja	14 527 952,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 440,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	223 852,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	103 000,00
	13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	25 200,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	137 747,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	122 000,00
	13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	63 617,00
	13218 NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	17 024,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 835 512,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 177 245,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	8 583 755,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	2 061 739,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	2 012 773,00
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	7 698 308,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 862 994,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	302 501,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	535 822,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	482 042,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	395 122,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	114 653,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	169 870,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	179 034,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	264 442,00

	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	107 843,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	119 789,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	100 816,00
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	211 360,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	31 944,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	44 381,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	100 680,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	491 882,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	54 245,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	156 568,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 835 314,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 135 770,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	401 014,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 298 530,00
80130	Szkoły zawodowe	9 347 806,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 162 160,00
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	14 434,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	731 910,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	66 816,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	141 196,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	110 417,00
	13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	12 621,00
	13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	61 662,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	197 871,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	478 290,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	718 109,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	313 001,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 007 260,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	447 904,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	648 920,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	91 162,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	298 049,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	232 904,00
	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"	150 486,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	456 755,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	282 323,00

	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	127 794,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	59 387,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	70 774,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	400 213,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	709 501,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	454 080,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	164 162,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	80 678,00
	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	185 646,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	185 646,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 466 959,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 466 959,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	1 466 959,00
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	1 709 464,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 464,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	29 000,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	21 400,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	21 500,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	82 000,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	189 000,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	35 000,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	21 000,00
	13034 Przedszkole Art School	222 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	51 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	311 000,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	12 564,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	133 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	45 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	536 000,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	71 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi	465 000,00

w Olsztynie		
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	1 067 571,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 571,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	158 000,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	56 150,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	17 000,00
	13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	37 421,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	799 000,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	190 000,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	165 000,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	164 000,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	38 000,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	36 000,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	73 000,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	95 000,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	38 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 081 651,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 203 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 621,00
	13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	4 500,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	18 800,00
	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
	13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	26 000,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	205 000,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	563 821,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	321 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integrycyjnymi w Olsztynie	123 000,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	198 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 878 030,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 030,00

13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 878 030,00
OGÓŁEM	80 393 379,00

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

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	81 640,00
	80195		Pozostała działalność	81 640,00
		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	81 640,00
		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	48 640,00
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	8 047 164,00
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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00
	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	23 000,00
		21107 Zareaguj - Nie rezygnuj Edycja 2015	23 000,00
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	2 190 200,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	2 190 200,00

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 015 200,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	19 000,00
	21106	Program wsparcia i aktywizacji Seniorów	156 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	873 668,00
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	15 000,00
	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	15 000,00
	21102	Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe	15 000,00
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 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	190 000,00
	28006	Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
	28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
	28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 320 800,00
92695		Pozostała działalność	2 320 800,00
2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00
	27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00
	27004	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	71 800,00
	27005	Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	128 000,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	500 000,00
	27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 190 000,00
	27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	265 000,00
		OGÓŁEM	12 680 942,00

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 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	221 791,25
	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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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	1 183,05
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,05
			14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 183,05
852				POMOC SPOŁECZNA	7 580 660,00
	85203			Ośrodki wsparcia	7 580 660,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	7 580 660,00

	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	7 580 660,00
	OGÓŁEM	7 802 451,25

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.

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

Nazwa	2015
I. Dochody	1 129 690 427,68
Dochody bieżące	826 995 471,68
Dochody majątkowe	302 694 956,00
II. Wydatki	1 402 380 774,68
Wydatki bieżące	843 140 206,68
Wydatki majątkowe	559 240 568,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-272 690 347,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-16 144 735,00
V. Przychody	293 606 680,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	250 768 680,00
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	272 690 347,00
Dochody + Przychody	1 423 297 107,68
Wydatki + Rozchody	1 423 297 107,68
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIII/159/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2015 r.

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

Nazwa	2015
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	132 423,00
Wydatki ogółem	132 423,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	91 924,00
Wydatki ogółem	91 924,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	98 837,00
Wydatki ogółem	98 837,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	104 847,00
Wydatki ogółem	104 847,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	158 880,00
Wydatki ogółem	158 880,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	73 410,00
Wydatki ogółem	73 410,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	98 275,00
Wydatki ogółem	98 275,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	121 321,00
Wydatki ogółem	121 321,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	181 680,00
Wydatki ogółem	181 680,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	179 214,00
Wydatki ogółem	179 214,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	174 408,00
Wydatki ogółem	174 408,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	112 612,00
Wydatki ogółem	112 612,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	160 820,00
Wydatki ogółem	160 820,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 21	
Dochody ogółem	86 677,00
Wydatki ogółem	86 677,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	218 470,00
Wydatki ogółem	218 470,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	148 736,00
Wydatki ogółem	148 736,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	169 595,00
Wydatki ogółem	169 595,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	51 100,00
Wydatki ogółem	51 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	153 390,00
Wydatki ogółem	153 390,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	147 305,00
Wydatki ogółem	147 305,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	140 558,00
Wydatki ogółem	140 558,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	86 745,00
Wydatki ogółem	86 745,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	161 772,00
Wydatki ogółem	161 772,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	199 400,00
Wydatki ogółem	199 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	158 979,00
Wydatki ogółem	158 979,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	

Dochody ogółem	493 525,00
Wydatki ogółem	493 525,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	505 512,00
Wydatki ogółem	505 512,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	266 541,00
Wydatki ogółem	266 541,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	214 290,00
Wydatki ogółem	214 290,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	219 896,00
Wydatki ogółem	219 896,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	193 855,00
Wydatki ogółem	193 855,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	213 569,00
Wydatki ogółem	213 569,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	174 810,00
Wydatki ogółem	174 810,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	440 368,00
Wydatki ogółem	440 368,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	
Dochody ogółem	159 195,00
Wydatki ogółem	159 195,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	266 282,00
Wydatki ogółem	266 282,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	272 026,00
Wydatki ogółem	272 026,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	565 083,00
Wydatki ogółem	565 083,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	64 578,00
Wydatki ogółem	64 578,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	163 324,00
Wydatki ogółem	163 324,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	

Dochody ogółem	330 900,00
Wydatki ogółem	330 900,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	105 628,00
Wydatki ogółem	105 628,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	133 499,00
Wydatki ogółem	133 499,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	183 394,00
Wydatki ogółem	183 394,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	652 096,00
Wydatki ogółem	652 096,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	42 092,00
Wydatki ogółem	42 092,00
Gimnazjum Nr 15	
Dochody ogółem	23 260,00
Wydatki ogółem	23 260,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	51 275,00
Wydatki ogółem	51 275,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	61 790,00
Wydatki ogółem	61 790,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	173 800,00
Wydatki ogółem	173 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	61 581,00
Wydatki ogółem	61 581,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	442 900,00
Wydatki ogółem	442 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	246 502,00
Wydatki ogółem	246 502,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	179 746,00
Wydatki ogółem	179 746,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	126 834,00
Wydatki ogółem	126 834,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	

Dochody ogółem	602 300,00
Wydatki ogółem	602 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	195 373,00
Wydatki ogółem	195 373,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	396 074,00
Wydatki ogółem	396 074,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	480 400,00
Wydatki ogółem	480 400,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	58 460,00
Wydatki ogółem	58 460,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	650 873,00
Wydatki ogółem	650 873,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	610 419,00
Wydatki ogółem	610 419,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	48 758,00
Wydatki ogółem	48 758,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	25 965,00
Wydatki ogółem	25 965,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	422 000,00
Wydatki ogółem	422 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	311 615,00
Wydatki ogółem	311 615,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	235 900,00
Wydatki ogółem	235 900,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	20 030,00
Wydatki ogółem	20 030,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 839 096,00
Wydatki ogółem	14 839 096,00