



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 listopada 2015 r.

Poz. 4000

UCHWAŁA NR XVI/195/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 4 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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, poz. 1358).

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 **77.295.988 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.217.691.723,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.705.307,56 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - nr 440 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 440”,
 - nr 449 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 449”,
 - nr 468 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 468”,
 - nr 474 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 474”,
 - nr 479 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 479”,
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **887.047 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **838.587.826,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.705.307,56 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 440, 449, 468, 474, 479,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **76.408.941 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **379.103.897 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **77.265.809 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **986.863.733,10zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.104.338,26 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 440, 449, 468, 474,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **30.179 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **230.827.990,14 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.600.969,30 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 449, 468, 479,

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **22.295.988zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.435.382.070,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.705.307,56 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 447 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 447”,
- nr 448 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 448”,
- nr 455 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 455”,
- nr 469 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 469”, oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 440, 449, 468, 474, 479 z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **178.269 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **854.023.783,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.705.307,56 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 440, 447, 448, 449, 455, 468, 469, 474, 479,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **22.117.719 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **581.358.287zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. W § 3 w pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) o **22.713 zł**. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) po zmianach wynoszą **1.067.631 zł**.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości **217.690.347 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”.

5. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **55.000.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **238.606.680 zł**.

6. 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 **60.130 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 **14.899.226 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 **60.130 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 **14.899.226 zł**.

7. W § 8 w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **55.000.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **160.000.000 zł**.

8. W § 9 :

- 1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o **652.606 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **176.585 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **184.240 zł** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 455,
- 2) w ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **6.300 zł**. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **4.976 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 3) w ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **4.054.573 zł** i obejmuje kwotę **539.120 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 448.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

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 4 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 5 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 5a do niniejszej uchwały.

17. Załącznik 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 5b 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 5c 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **1.217.691.723,24zł,**
- 2) po stronie wydatków **1.435.382.070,24 zł.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **217.690.347 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn, 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 **238.606.680 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 XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	297 914 087,00	50 275 299,00	348 189 386,00
I. Wpływy z podatków i opłat	151 672 293,00	21 534,00	151 693 827,00
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	31 599 517,00	0,00	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	7 360 529,00	21 534,00	7 382 063,00
II. Dochody z majątku	50 892 957,00	49 760 000,00	100 652 957,00
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	6 850 614,00	0,00	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	49 760 000,00	77 880 300,00
Odsetki	1 622 043,00	0,00	1 622 043,00
III. Pozostałe dochody własne	95 348 837,00	493 765,00	95 842 602,00
Grzywny, mandaty i kary	798 190,00	486 588,00	1 284 778,00
Wpływy z usług	43 175 814,00	0,00	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	50 428 536,00	7 177,00	50 435 713,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	340 663 738,10	0,00	340 663 738,10
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	99 853 027,00	0,00	99 853 027,00
	Subwencja oświatowa	98 046 887,00	0,00	98 046 887,00
	Subwencja równoważąca	1 806 140,00	0,00	1 806 140,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	64 786 224,10	0,00	64 786 224,10
	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	37 229 827,10	0,00	37 229 827,10
	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	27 339 897,00	0,00	27 339 897,00
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	216 500,00	0,00	216 500,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	341 363,00	0,00	341 363,00
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	341 363,00	0,00	341 363,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	270 678 736,00	26 990 510,00	297 669 246,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1 093 313,00	341 569,00	1 434 882,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	269 585 423,00	26 648 941,00	296 234 364,00
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 630 385,00	1 179,00	13 631 564,00
I.	Wpływy z opłat	4 455 252,00	1 179,00	4 456 431,00
	Opłata komunikacyjna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Pozostałe wpływy z opłat	455 252,00	1 179,00	456 431,00
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	8 990 828,00	0,00	8 990 828,00
	Wpływy z usług	5 813 838,00	0,00	5 813 838,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00	0,00	2 957 103,00
	Różne dochody	219 887,00	0,00	219 887,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	209 919 822,80	0,00	209 919 822,80
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	129 992 113,00	0,00	129 992 113,00
Subwencja oświatowa	122 971 663,00	0,00	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	32 782 856,80	0,00	32 782 856,80
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	30 731 650,80	0,00	30 731 650,80
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 051 206,00	0,00	2 051 206,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 873 750,48	0,00	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	1 221 630,00	0,00	1 221 630,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	5 373 852,86	29 000,00	5 402 852,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3 160 892,86	29 000,00	3 189 892,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 212 960,00	0,00	2 212 960,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 140 395 735,24	77 295 988,00	1 217 691 723,24
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	909 597 924,10	77 265 809,00	986 863 733,10
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	230 797 811,14	30 179,00	230 827 990,14

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	287 945 280,00	27 062 541,00	315 007 821,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	238 387 730,00	27 062 541,00	265 450 271,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>230 578 084,00</i>	<i>27 062 541,00</i>	<i>257 640 625,00</i>
60095			Pozostała działalność	223 550 447,00	27 062 541,00	250 612 988,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	223 550 247,00	27 062 541,00	250 612 788,00
	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	215 750 247,00	27 062 541,00	242 812 788,00
	6290D		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>215 750 247,00</i>	<i>27 062 541,00</i>	<i>242 812 788,00</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 188 456,00	49 760 000,00	98 948 456,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	29 031 000,00	49 760 000,00	78 791 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 719 606,00	49 760 000,00	98 479 606,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	28 620 000,00	49 760 000,00	78 380 000,00
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 120 000,00	49 760 000,00	77 880 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 033 103,00	414 557,00	9 447 660,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 186 161,00	828 157,00	4 014 318,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków</i>	<i>0,00</i>	<i>341 569,00</i>	<i>341 569,00</i>

<i>unijnych</i>				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 846 942,00	-413 600,00	5 433 342,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 842 942,00</i>	<i>-413 600,00</i>	<i>5 429 342,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899 675,00	414 557,00	7 314 232,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 056 733,00	828 157,00	1 884 890,00
	0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	486 588,00	486 588,00
	2058D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 334,00	290 334,00
	2059D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 235,00	51 235,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>341 569,00</i>	<i>341 569,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 842 942,00	-413 600,00	5 429 342,00
	6207D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 842 942,00	-413 600,00	5 429 342,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 842 942,00</i>	<i>-413 600,00</i>	<i>5 429 342,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 205 268,40	29 000,00	13 234 268,40
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 205 268,40	29 000,00	13 234 268,40
80195	Pozostała działalność	1 653 233,00	29 000,00	1 682 233,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 653 233,00	29 000,00	1 682 233,00
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	294 265,00	29 000,00	323 265,00

	(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 029 533,00	29 890,00	6 059 423,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 149 438,00	29 890,00	2 179 328,00
90013	Schroniska dla zwierząt	59 400,00	7 177,00	66 577,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 100,00	7 177,00	66 277,00
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	7 177,00	17 177,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 047 118,00	22 713,00	1 069 831,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 047 118,00	22 713,00	1 069 831,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 044 918,00	22 713,00	1 067 631,00
	OGÓLEM	1 140 395 735,24	77 295 988,00	1 217 691 723,24
	DOCHODY BIEŻĄCE	837 700 779,24	887 047,00	838 587 826,24
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 304 268,86</i>	<i>341 569,00</i>	<i>3 645 837,86</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	302 694 956,00	76 408 941,00	379 103 897,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>262 338 007,00</i>	<i>26 648 941,00</i>	<i>288 986 948,00</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579 340 825,00	23 334 603,00	602 675 428,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	149 786 459,00	943 788,00	150 730 247,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	149 694 459,00	943 788,00	150 638 247,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	429 554 366,00	22 390 815,00	451 945 181,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 888 583,00	22 390 815,00	451 279 398,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>405 614 001,00</i>	<i>30 155 650,00</i>	<i>435 769 651,00</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	136 155 869,00	999 728,00	137 155 597,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 155 869,00	999 728,00	137 155 597,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	136 063 869,00	999 728,00	137 063 597,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 104 665,00	604 264,00	72 708 929,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 379 000,00	395 464,00	63 774 464,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 566 316,00	-20 775,00	14 545 541,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 414 127,00	-20 775,00	5 393 352,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 414 127,00	-20 775,00	5 393 352,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	637 700,00	-20 775,00	616 925,00
60016			Drogi publiczne gminne	19 473 489,00	0,00	19 473 489,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 212 963,00	-35 165,00	8 177 798,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 212 963,00	-35 165,00	8 177 798,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 341 163,00	-35 165,00	7 305 998,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 260 526,00	35 165,00	11 295 691,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 260 526,00	35 165,00	11 295 691,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 742 000,00	35 165,00	3 777 165,00
60095			Pozostała działalność	393 194 253,00	22 355 650,00	415 549 903,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	393 190 753,00	22 355 650,00	415 546 403,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 190 753,00	22 355 650,00	415 546 403,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 650 092,00	-7 800 000,00	11 850 092,00

	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 420 942,00	30 155 650,00	281 576 592,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 119 719,00	0,00	122 119 719,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>373 540 661,00</i>	<i>30 155 650,00</i>	<i>403 696 311,00</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 498 929,00	-58 264,00	1 440 665,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 498 929,00	-58 264,00	1 440 665,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	767 756,00	-58 264,00	709 492,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	370 660,00	-58 264,00	312 396,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370 660,00	-58 264,00	312 396,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	343 800,00	-58 264,00	285 536,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	333 800,00	-58 264,00	275 536,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 312 029,00	201 014,00	65 513 043,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 553 239,00	195 750,00	56 748 989,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 340 902,00	0,00	38 340 902,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 215 737,00	195 750,00	17 411 487,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>379 521,00</i>	<i>379 521,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 758 790,00	5 264,00	8 764 054,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 758 790,00	5 264,00	8 764 054,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 864 894,00</i>	<i>-401 636,00</i>	<i>6 463 258,00</i>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 036 837,00	201 014,00	48 237 851,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 278 047,00	195 750,00	39 473 797,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 687 617,00	0,00	29 687 617,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 209 832,00	-93 632,00	23 116 200,00
	4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 628,00	71 628,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 004,00	22 004,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152 002,00	-16 095,00	4 135 907,00
	4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 313,00	12 313,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 782,00	3 782,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	443 821,00	-2 294,00	441 527,00
	4128W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 755,00	1 755,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	539,00	539,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	9 465 830,00	195 750,00	9 661 580,00
4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 375,00	57 375,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 625,00	17 625,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 938 119,00	-56 990,00	3 881 129,00
4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 343,00	49 343,00
4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 157,00	15 157,00
4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	61 200,00	61 200,00
4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 800,00	18 800,00
4418W	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 120,00	6 120,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 880,00	1 880,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	357 000,00	-14 760,00	342 240,00
4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 600,00	30 600,00
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 400,00	9 400,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>379 521,00</i>	<i>379 521,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 758 790,00	5 264,00	8 764 054,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 758 790,00	5 264,00	8 764 054,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 896,00	406 900,00	2 094 796,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 842 942,00	-413 600,00	5 429 342,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 952,00	11 964,00	1 033 916,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 864 894,00</i>	<i>-401 636,00</i>	<i>6 463 258,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 912 783,00	150 000,00	21 062 783,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 806 438,00	150 000,00	2 956 438,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	306 272,00	150 000,00	456 272,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 823 217,00	150 000,00	14 973 217,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 137 322,00	150 000,00	2 287 322,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	150 000,00	150 000,00

inwestycyjnych				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
	- Obsługa długu JST	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
	- Obsługa długu JST	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 956 351,27	-298 168,00	10 658 183,27
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 114 340,00	-658 906,00	30 455 434,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 495 583,00	-652 606,00	14 842 977,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 495 583,00	-652 606,00	14 842 977,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 618 757,00	-6 300,00	15 612 457,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	15 618 757,00	-6 300,00	15 612 457,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 415 040,00	-658 906,00	6 756 134,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 403 764,00	-652 606,00	6 751 158,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 403 764,00	-652 606,00	6 751 158,00
4810W	Rezerwy	7 403 764,00	-652 606,00	6 751 158,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 276,00	-6 300,00	4 976,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	11 276,00	-6 300,00	4 976,00
6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 276,00	-6 300,00	4 976,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 560 563,40	-399 200,00	302 161 363,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	301 757 527,40	70 000,00	301 827 527,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 898 650,58	4 000,00	181 902 650,58
	- Dotacje na zadania bieżące	77 585 848,05	41 000,00	77 626 848,05
	- Pozostałe wydatki bieżące	41 133 100,77	25 000,00	41 158 100,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	803 036,00	-469 200,00	333 836,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 036,00	-469 200,00	333 836,00
80101	Szkoły podstawowe	68 234 877,75	-498 200,00	67 736 677,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 624 951,75	-22 700,00	67 602 251,75
	- Dotacje na zadania bieżące	3 255 042,79	-22 700,00	3 232 342,79
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 883 115,00	-22 700,00	1 860 415,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	609 926,00	-475 500,00	134 426,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 926,00	-475 500,00	134 426,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 926,00	-475 500,00	134 426,00
80104	Przedszkola	51 871 288,00	-126 400,00	51 744 888,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 860 968,00	-132 700,00	51 728 268,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 485 178,00	-132 700,00	21 352 478,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 152 735,00	-132 700,00	19 020 035,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 320,00	6 300,00	16 620,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 320,00	6 300,00	16 620,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	6 300,00	16 620,00
80105	Przedszkola specjalne	4 750 179,00	-28 000,00	4 722 179,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 750 179,00	-28 000,00	4 722 179,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 569 034,00	-28 000,00	3 541 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 716,00	-28 000,00	604 716,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 744,00	-8 000,00	245 744,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 744,00	-8 000,00	245 744,00
	- Dotacje na zadania bieżące	253 744,00	-8 000,00	245 744,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 744,00	-8 000,00	245 744,00
80120	Licea ogólnokształcące	36 572 173,00	-104 000,00	36 468 173,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 572 173,00	-104 000,00	36 468 173,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 698 308,00	-104 000,00	7 594 308,00
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	-104 000,00	3 731 314,00
80130	Szkoły zawodowe	48 107 431,00	217 300,00	48 324 731,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 107 431,00	217 300,00	48 324 731,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 347 806,00	217 300,00	9 565 106,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 162 160,00	217 300,00	9 379 460,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2 056 001,00	27 700,00	2 083 701,00

	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 056 001,00	27 700,00	2 083 701,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 709 464,00	27 700,00	1 737 164,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 464,00	12 700,00	1 186 164,00
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	15 000,00	551 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 591 431,58	91 400,00	5 682 831,58
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 591 431,58	91 400,00	5 682 831,58
	- Dotacje na zadania bieżące	1 068 754,05	91 400,00	1 160 154,05
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 571,00	67 700,00	336 271,00
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	23 700,00	822 700,00
80195	Pozostała działalność	6 372 662,00	29 000,00	6 401 662,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 291 172,00	29 000,00	6 320 172,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 709,00	4 000,00	630 709,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 894,00	572,00	82 466,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 512,00	82,00	11 594,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	270 554,00	3 346,00	273 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 564 823,00	25 000,00	5 589 823,00
2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	30 105,00	30 105,00

	184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 282,00	3 060,00	266 342,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 216,00	-33 966,00	50 250,00
4300W	Zakup usług pozostałych	788 078,00	21 940,00	810 018,00
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 861,00	3 861,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 254 352,00	32 000,00	10 286 352,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 679 480,00	32 000,00	1 711 480,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 480,00	32 000,00	1 711 480,00
85111	Szpitaly ogólne	1 679 480,00	32 000,00	1 711 480,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 679 480,00	32 000,00	1 711 480,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 679 480,00	32 000,00	1 711 480,00
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 679 480,00	32 000,00	1 711 480,00
852	POMOC SPOŁECZNA	128 003 842,20	0,00	128 003 842,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 646 379,20	-21 325,00	127 625 054,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 404 645,00	-1 325,00	30 403 320,00
	- Dotacje na zadania bieżące	20 333 104,00	-113 000,00	20 220 104,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 497 473,47	113 000,00	57 610 473,47
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 411 156,73	-20 000,00	19 391 156,73
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	357 463,00	21 325,00	378 788,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 463,00	21 325,00	378 788,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 122 204,64	-113 000,00	19 009 204,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 116 741,64	-134 325,00	18 982 416,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 587,00	-1 325,00	5 058 262,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 507,00	-1 325,00	704 182,00

	- Dotacje na zadania bieżące	5 602 364,00	-113 000,00	5 489 364,00
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	-113 000,00	5 489 364,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 432 457,64	-20 000,00	8 412 457,64
4270W	Zakup usług remontowych	143 617,00	-20 000,00	123 617,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 463,00	21 325,00	26 788,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 463,00	21 325,00	26 788,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 325,00	21 325,00
85204	Rodziny zastępcze	4 028 748,00	113 000,00	4 141 748,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 028 748,00	113 000,00	4 141 748,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 802 000,00	113 000,00	2 915 000,00
3110W	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	113 000,00	2 913 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 752 118,87	-16 756,00	12 735 362,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 752 118,87	-16 756,00	12 735 362,87
	- Dotacje na zadania bieżące	1 064 124,53	-16 756,00	1 047 368,53
85306	Kluby dziecięce	78 384,00	-16 756,00	61 628,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 384,00	-16 756,00	61 628,00
	- Dotacje na zadania bieżące	78 384,00	-16 756,00	61 628,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 384,00	-16 756,00	61 628,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 022 722,00	-41 000,00	32 981 722,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 979 125,00	-41 000,00	32 938 125,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 081 651,00	-41 000,00	3 040 651,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 421 819,00	-41 000,00	1 380 819,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 421 819,00	-41 000,00	1 380 819,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 203 621,00	-41 000,00	1 162 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 621,00	-26 000,00	856 621,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu	321 000,00	-15 000,00	306 000,00

	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 338 148,00	29 890,00	94 368 038,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 836 463,00	56 850,00	61 893 313,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	53 203 598,00	56 850,00	53 260 448,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 501 685,00	-26 960,00	32 474 725,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-26 960,00	18 040,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 962 771,00	30 000,00	10 992 771,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 830 991,00	30 000,00	4 860 991,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 818 591,00	30 000,00	4 848 591,00
	4300W Zakup usług pozostałych	3 927 945,00	30 000,00	3 957 945,00
90013	Schroniska dla zwierząt	1 084 840,00	7 177,00	1 092 017,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 062 430,00	7 177,00	1 069 607,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	411 430,00	7 177,00	418 607,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	226 230,00	1 973,00	228 203,00
	4270W Zakup usług remontowych	10 000,00	804,00	10 804,00
	4300W Zakup usług pozostałych	64 000,00	4 400,00	68 400,00
90095	Pozostała działalność	19 864 203,00	-7 287,00	19 856 916,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 383 785,00	19 673,00	15 403 458,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 414 320,00	19 673,00	7 433 993,00
	4300W Zakup usług pozostałych	2 121 246,00	26 960,00	2 148 206,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00	-7 287,00	274 213,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 480 418,00	-26 960,00	4 453 458,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	-26 960,00	18 040,00
	6230W Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-26 960,00	18 040,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 332 265,00	20 775,00	15 353 040,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	94 655,00	20 775,00	115 430,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 655,00	20 775,00	80 430,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 775,00	20 775,00	1 132 550,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	59 655,00	20 775,00	80 430,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 655,00	20 775,00	80 430,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 655,00	20 775,00	80 430,00
	OGÓLEM	1 413 086 082,24	22 295 988,00	1 435 382 070,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	853 845 514,24	178 269,00	854 023 783,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 782 788,22	2 675,00	316 785 463,22
	- Dotacje na zadania bieżące	122 842 576,58	-129 756,00	122 712 820,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 212 842,58	113 000,00	63 325 842,58
	- Obsługa długu JST	11 542 083,27	-298 168,00	11 243 915,27
	- Pozostałe wydatki bieżące	339 465 223,59	490 518,00	339 955 741,59
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 404 092,39</i>	<i>379 521,00</i>	<i>3 783 613,39</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	559 240 568,00	22 117 719,00	581 358 287,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 185 673,00	21 968 979,00	562 154 652,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 958 232,00	5 040,00	1 963 272,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	16 596 663,00	143 700,00	16 740 363,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>509 825 265,00</i>	<i>29 754 014,00</i>	<i>539 579 279,00</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	40 125 654,00	11 918 159,00	52 043 813,00
	budżet miasta	suma	22 352 971,00	211 530,00	22 564 501,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	949 613,00	2 665 001,00	3 614 614,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	3 093 109,00	3 093 109,00
	środki unijne	suma	15 383 077,00	5 948 519,00	21 331 596,00
	Nakłady finansowe	2015	40 125 654,00	11 918 159,00	52 043 813,00
	budżet miasta	2015	22 352 971,00	211 530,00	22 564 501,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	949 613,00	2 665 001,00	3 614 614,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2015	0,00	3 093 109,00	3 093 109,00
	środki unijne	2015	15 383 077,00	5 948 519,00	21 331 596,00

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

	Nakłady finansowe	suma	32 611 805,00	11 706 629,00	44 318 434,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	949 613,00	2 665 001,00	3 614 614,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	3 093 109,00	3 093 109,00
	środki unijne	suma	15 383 077,00	5 948 519,00	21 331 596,00
	Nakłady finansowe	2015	32 611 805,00	11 706 629,00	44 318 434,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	949 613,00	2 665 001,00	3 614 614,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2015	0,00	3 093 109,00	3 093 109,00
	środki unijne	2015	15 383 077,00	5 948 519,00	21 331 596,00

Kod: 52088 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Poprawa dostępności komunikacji Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie ul. Sikorskiego - III etap

Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013

	Nakłady finansowe	2015	0,00	11 706 629,00	11 706 629,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2015	0,00	2 665 001,00	2 665 001,00
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2015	0,00	3 093 109,00	3 093 109,00
ZDZiT	środki unijne	2015	0,00	5 948 519,00	5 948 519,00

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

	Nakłady finansowe	suma	7 513 849,00	211 530,00	7 725 379,00
	budżet miasta	suma	6 073 856,00	211 530,00	6 285 386,00

	Nakłady finansowe	2015	7 513 849,00	211 530,00	7 725 379,00
	budżet miasta	2015	6 073 856,00	211 530,00	6 285 386,00

Kod: 68035 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Budowa bazy kontenerowej

	Nakłady finansowe	2015	0,00	150 000,00	150 000,00
UM (KOL)	budżet miasta	2015	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 72042 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Zakup oprogramowania do aparatu echokardiograficznego Vivid S5

	Nakłady finansowe	2015	0,00	32 000,00	32 000,00
UM (Z)	budżet miasta	2015	0,00	32 000,00	32 000,00

Kod: 84025 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn

	Nakłady finansowe	2015	45 000,00	-26 960,00	18 040,00
UM (SD)	budżet miasta	2015	45 000,00	-26 960,00	18 040,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2015	111 620,00	6 300,00	117 920,00
PM 31	budżet miasta	2015	0,00	6 300,00	6 300,00

Kod: 94016 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	21 325,00	21 325,00
KOMBATANT	budżet miasta	2015	0,00	21 325,00	21 325,00

Kod: 96033 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2015	99 000,00	35 165,00	134 165,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	99 000,00	35 165,00	134 165,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Nakłady finansowe	2015	11 276,00	-6 300,00	4 976,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2015	11 276,00	-6 300,00	4 976,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	18 920,50	18 920,50
	01095		Pozostała działalność	18 920,50	18 920,50
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 920,50	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,98
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18 549,52
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	1 005 876,00	1 005 876,00
	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 (związkom gmin) ustawami	471 655,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254 040,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 433,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 594,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 749,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 780,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 059,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	272 904,00	272 904,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 904,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 580,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 482,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 922,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 122,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 860,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 808,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00
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	1 065 709,60	1 065 709,60
80101		Szkoły podstawowe	589 645,13	589 645,13
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 645,13	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 140,79
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,94
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	549 666,28
80110		Gimnazja	460 162,89	460 162,89
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 162,89	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	143 288,31

pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,65
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,38
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	312 318,52
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	14 101,58	14 101,58
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 101,58	0,00
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
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,54
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 778,99
80195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 500,00	7 500,00
85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00
852	POMOC SPOŁECZNA	33 716 708,00	33 716 708,00
85203	Ośrodki wsparcia	822 100,00	822 100,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 100,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 322,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 437,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 254,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 946,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 874,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00
	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	3 100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	796,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 903,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 414,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 140,00
	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	31 948 178,00	31 948 178,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 948 178,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	30 989 733,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669 853,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 523,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 360,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 537,00
	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	1 271,00
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	249 858,00	249 858,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 858,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	249 858,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	99 494,00	99 494,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 494,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	97 546,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 624,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	282,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00
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		37 229 827,10	37 229 827,10
2.POWIAT			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 356,00	158 356,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 356,00	158 356,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 356,00	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	24 100,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	14 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 900,00	579 900,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	44 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
71015	Nadzór budowlany	533 900,00	533 900,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 900,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 165,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	272 405,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 425,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 658,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 020,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00
4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 278,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	31 509,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 685,00	315 685,00
75011		Urzędy wojewódzkie	278 685,00	278 685,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 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 PRZECIWPOŻAROWA	12 683 395,00	12 683 395,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 683 395,00	12 683 395,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 683 395,00	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	593 740,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 107,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	136 844,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 135,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 328 407,00
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 201 545,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	686 546,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 123,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 225,00

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	258 758,00
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	315 319,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	244 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	114 188,00
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	34 592,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 408,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 977,00
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	46 875,80	46 875,80
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	15 810,21	15 810,21
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 810,21	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 915,15
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,50
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 738,56
80110	Gimnazja	8 199,78	8 199,78
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	8 199,78	0,00

	powiat		
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,18
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 118,60
80111	Gimnazja specjalne	17 231,19	17 231,19
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 231,19	0,00
	2830W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 952,75
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,58
	4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 107,86
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	12 573 797,00	12 573 797,00
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	0,00	20,00

korpusu służby cywilnej			
85203	Ośrodki wsparcia	12 183 940,00	12 183 940,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 183 940,00	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	12 183 940,00
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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 910,00	0,00
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	30 731 650,80	30 731 650,80
	OGÓLEM	67 961 477,90	67 961 477,90

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 000,00
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	216 500,00	216 500,00
			2.POWIAT		
			OGÓLEM	216 500,00	216 500,00

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	19 061 497,53
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	1 945 232,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	105 614 595,05
Dotacje podmiotowe	80 393 379,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	25 203 176,05
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 040,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	124 676 092,58
Dotacje na zadania bieżące	122 712 820,58
Dotacje na zadania majątkowe	1 963 272,00

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

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 352 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 198 202,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 415,00
			13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	735 350,00
			13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	539 361,00
			13103 Szkoła Podstawowa "OSKAR"	72 906,00
			13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	174 456,00
			13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	200 625,00
			13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	54 868,00
			13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	79 846,00
			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	21 352 478,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 020 035,00
			13000 Przedszkole Waldorfskie	180 361,00
			13001 Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	541 008,00
			13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	595 131,00
			13004 Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	360 718,00
			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"	790 110,00
			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	1 384 441,00

	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	1 043 037,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	25 779,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 024 239,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	78 206,00
	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	3 541 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 716,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	604 716,00
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	245 744,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 744,00
		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"	44 103,00
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	7 594 308,00
	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	3 731 314,00
	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	1 194 530,00
80130	Szkoły zawodowe	9 565 106,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 379 460,00
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	15 073,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	731 910,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	56 816,00
	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	568 290,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	884 770,00
	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"	262 098,00
	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	474 080,00
	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 Przyspabiająca 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	1 737 164,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 164,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	29 000,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	21 400,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	12 700,00
	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	551 000,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	71 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi	480 000,00

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	1 158 971,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 271,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	158 000,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	56 150,00
	13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	26 000,00
	13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	19 000,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	39 700,00
	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	822 700,00
	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	61 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 040 651,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 162 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 621,00
	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
	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	306 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	108 000,00
	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 5b
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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 ponadgimnazjalnych	33 000,00
		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	8 036 164,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 489 364,00
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	5 489 364,00
21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 744 000,00
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	2 292 200,00
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	2 292 200,00
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	258 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 041 152,00
85305	Żłobki	764 524,00

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	764 524,00
21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	764 524,00
85306	Kluby dziecięce	61 628,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 628,00
21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	61 628,00
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
	OGÓLEM	12 837 426,00

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

Załącznik nr 5c
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	192 480,05
	80101		Szkoły podstawowe	34 140,79
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 140,79
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	34 140,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 915,15
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 915,15
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 915,15
	80110		Gimnazja	143 288,31
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 288,31
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	143 288,31
	80111		Gimnazja specjalne	5 952,75
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 952,75
		14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 952,75
	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	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 183,05
852			POMOC SPOŁECZNA	12 183 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 183 940,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	12 183 940,00

prowadzącym działalność pożytku publicznego	
21022 Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	12 183 940,00
OGÓŁEM	12 376 420,05

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 2015 r.

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

Nazwa	2015
I. Dochody	1 217 691 723,24
Dochody bieżące	838 587 826,24
Dochody majątkowe	379 103 897,00
II. Wydatki	1 435 382 070,24
Wydatki bieżące	854 023 783,24
Wydatki majątkowe	581 358 287,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-217 690 347,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-15 435 957,00
V. Przychody	238 606 680,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 768 680,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	160 000 000,00
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	217 690 347,00
Dochody + Przychody	1 456 298 403,24
Wydatki + Rozchody	1 456 298 403,24
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 7
do Uchwały nr XVI/195/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 4 listopada 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	475 498,00
Wydatki ogółem	475 498,00
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	151 834,00
Wydatki ogółem	151 834,00
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
OGÓLEM	
Dochody ogółem	14 899 226,00
Wydatki ogółem	14 899 226,00