



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 2062

UCHWAŁA NR X/95/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 27 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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. 532).

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 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **941.373 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.118.046.812,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **129.420 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 184 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 184”, z tego:
 - a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **900.739 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **819.940.726,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **129.420 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 184,
 - b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.842.112 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **298.106.086 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
- 2) w ust. 2:
 - a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.833.552 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **895.744.722,52zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **129.420 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 184,
 - b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **892.179 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **222.302.089,57zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **16.717.105zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.378.095.122,09 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **129.420 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 176 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 176” oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 184, z tego:

- 1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **123.757 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **816.013.719,09zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **129.420 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 176 i 184,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **16.593.348 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **562.081.403 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **260.048.310 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości **172.978.731 zł**,
- 2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **87.069.579 zł**”.

4. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **15.775.732 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **279.774.755 zł**,

5. W § 7 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 **140.375 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 **14.781.733 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 **140.375 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 **14.781.733 zł**,

6. W § 8:

- 1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **894.824 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **172.978.731 zł**,
- 2) w pkt 4 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **14.880.908 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **87.069.579 zł**.

7. W § 9:

- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi **1.269.900 zł** i obejmuje kwotę **30.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 176,
- 2) w ust. 2 pkt 3 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne o **3.987 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **9.590.076 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

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

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

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

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

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

13. **Załącznik nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. **Załącznik nr 5** (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.

15. **Załącznik nr 5 c** (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.

16. **Załącznik nr 5d** (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.

17. **Załącznik nr 7** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 9** (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 | 1.118.046.812,09zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.378.095.122,09 zł. |

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **260.048.310 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą **279.774.755 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **19.726.445 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 X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	299 787 236,00	59 655,00	299 846 891,00
I. Wpływy z podatków i opłat	152 030 457,00	0,00	152 030 457,00
Podatek od nieruchomości	87 420 000,00	0,00	87 420 000,00
Podatek rolny i leśny	141 947,00	0,00	141 947,00
Podatek od środków transportowych	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	342 000,00	0,00	342 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 330 000,00	0,00	10 330 000,00
Opłata skarbową	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Opłata targowa	469 000,00	0,00	469 000,00
Opłata miejscowa	26 200,00	0,00	26 200,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	32 180 017,00	0,00	32 180 017,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	687 800,00	0,00	687 800,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 300,00	0,00	235 300,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 138 193,00	0,00	7 138 193,00
II. Dochody z majątku	50 623 247,00	0,00	50 623 247,00
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 914 004,00	0,00	6 914 004,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	500 000,00
Sprzedaż majątku	28 120 300,00	0,00	28 120 300,00
Odsetki	1 588 943,00	0,00	1 588 943,00
III. Pozostałe dochody własne	97 133 532,00	59 655,00	97 193 187,00
Grzywny, mandaty i kary	328 380,00	0,00	328 380,00
Wpływy z usług	42 315 814,00	0,00	42 315 814,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	48 280,00	0,00	48 280,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 844,00	0,00	2 844,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	12 500,00	0,00	12 500,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	19 484,00	59 655,00	79 139,00
Różne dochody	54 406 230,00	0,00	54 406 230,00

B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	328 863 512,52	0,00	328 863 512,52
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	99 094 760,00	0,00	99 094 760,00
	Subwencja oświatowa	97 288 620,00	0,00	97 288 620,00
	Subwencja równoważąca	1 806 140,00	0,00	1 806 140,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	53 744 265,52	0,00	53 744 265,52
	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	32 091 048,52	0,00	32 091 048,52
	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	21 653 217,00	0,00	21 653 217,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	72 420,00	0,00	72 420,00
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 420,00	0,00	72 420,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	268 855 106,00	-1 893 207,00	266 961 899,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	807 297,00	8 560,00	815 857,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	268 047 809,00	-1 901 767,00	266 146 042,00
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 426 023,00	5 145,00	13 431 168,00
I.	Wpływy z opłat	4 307 920,00	1 750,00	4 309 670,00
	Opłata komunikacyjna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Pozostałe wpływy z opłat	307 920,00	1 750,00	309 670,00
II.	Dochody z majątku	184 293,00	12,00	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	10 215,00	12,00	10 227,00
III.	Pozostałe dochody własne	8 933 810,00	3 383,00	8 937 193,00
	Wpływy z usług	5 852 938,00	0,00	5 852 938,00
	Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	69 242,00	0,00	69 242,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00	0,00	2 957 103,00
	Różne dochody	54 527,00	3 383,00	57 910,00
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	202 074 034,00	877 810,00	202 951 844,00
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	127 178 299,00	877 810,00	128 056 109,00
	Subwencja oświatowa	121 038 436,00	877 810,00	121 916 246,00
	Subwencja równoważąca	6 139 863,00	0,00	6 139 863,00

III. Dotacje celowe z budżetu państwa	27 750 882,00	0,00	27 750 882,00
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	25 861 993,00	0,00	25 861 993,00
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	1 888 889,00	0,00	1 888 889,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 793 452,57	0,00	1 793 452,57
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	645 227,57	0,00	645 227,57
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 148 225,00	0,00	1 148 225,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	4 116 401,00	9 224,00	4 125 625,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	2 080 441,00	9 224,00	2 089 665,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 035 960,00	0,00	2 035 960,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 118 988 185,09	-941 373,00	1 118 046 812,09
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	897 578 274,52	-1 833 552,00	895 744 722,52
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	221 409 910,57	892 179,00	222 302 089,57

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 151 938,00	-118 835,00	9 033 103,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 965 777,00	-118 835,00	5 846 942,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 961 777,00</i>	<i>-118 835,00</i>	<i>5 842 942,00</i>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 018 510,00	-118 835,00	6 899 675,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 961 777,00	-118 835,00	5 842 942,00
	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	5 961 777,00	-118 835,00	5 842 942,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 961 777,00</i>	<i>-118 835,00</i>	<i>5 842 942,00</i>
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	259 336 197,00	937 465,00	260 273 662,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	255 530 503,00	877 810,00	256 408 313,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 805 694,00	59 655,00	3 865 349,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 327 056,00	877 810,00	219 204 866,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	218 327 056,00	877 810,00	219 204 866,00
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 327 056,00	877 810,00	219 204 866,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	30 870 312,00	59 655,00	30 929 967,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 805 694,00	59 655,00	3 865 349,00
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 484,00	59 655,00	79 139,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 682 509,00	9 224,00	10 691 733,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 610 089,00	9 224,00	10 619 313,00
80195			Pozostała działalność	435 329,00	9 224,00	444 553,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	362 909,00	9 224,00	372 133,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	254 169,00	9 224,00	263 393,00
852	POMOC SPOŁECZNA	57 438 956,00	5 145,00	57 444 101,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 438 956,00	5 145,00	57 444 101,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 960,00	5 145,00	75 105,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 960,00	5 145,00	75 105,00
0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	1 750,00	6 750,00
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 650,00	2 650,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	733,00	6 063,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 799 969,57	8 560,00	3 808 529,57
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 799 969,57	8 560,00	3 808 529,57
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 418 210,00</i>	<i>8 560,00</i>	<i>1 426 770,00</i>
85395	Pozostała działalność	1 576 297,57	8 560,00	1 584 857,57
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 576 297,57	8 560,00	1 584 857,57
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 218 098,00	8 560,00	1 226 658,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 418 210,00</i>	<i>8 560,00</i>	<i>1 426 770,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	35 943 964,00	-1 782 932,00	34 161 032,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 546 924,00	-1 782 932,00	18 763 992,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>20 546 924,00</i>	<i>-1 782 932,00</i>	<i>18 763 992,00</i>
92601	Obiekty sportowe	35 873 964,00	-1 782 932,00	34 091 032,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 546 924,00	-1 782 932,00	18 763 992,00

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	20 546 924,00	-1 782 932,00	18 763 992,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>20 546 924,00</i>	<i>-1 782 932,00</i>	<i>18 763 992,00</i>
	OGÓLEM	1 118 988 185,09	-941 373,00	1 118 046 812,09
	DOCHODY BIEŻĄCE	819 039 987,09	900 739,00	819 940 726,09
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 987 897,00</i>	<i>8 560,00</i>	<i>1 996 457,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	299 948 198,00	-1 842 112,00	298 106 086,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>260 863 123,00</i>	<i>-1 901 767,00</i>	<i>258 961 356,00</i>

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 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	575 511 384,00	-18 345 448,00	557 165 936,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 935 700,00	-148 500,00	125 787 200,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	125 843 700,00	-148 500,00	125 695 200,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	449 575 684,00	-18 196 948,00	431 378 736,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 540 042,00	-18 196 948,00	431 343 094,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>436 276 909,00</i>	<i>-18 196 948,00</i>	<i>418 079 961,00</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	112 509 500,00	-88 500,00	112 421 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 509 500,00	-88 500,00	112 421 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	112 417 500,00	-88 500,00	112 329 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	71 934 800,00	-88 500,00	71 846 300,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 965 473,00	-745 000,00	24 220 473,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 116 000,00	-45 000,00	5 071 000,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 116 000,00	-45 000,00	5 071 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	758 000,00	-45 000,00	713 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	19 849 473,00	-700 000,00	19 149 473,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 849 473,00	-700 000,00	19 149 473,00
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 855,00	0,00	83 855,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 988,00	-700 000,00	2 258 988,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 765 618,00</i>	<i>-700 000,00</i>	<i>19 065 618,00</i>
60016			Drogi publiczne gminne	28 891 122,00	-2 255 000,00	26 636 122,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 306 700,00	-15 000,00	8 291 700,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 306 700,00	-15 000,00	8 291 700,00
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-15 000,00	25 000,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	20 584 422,00	-2 240 000,00	18 344 422,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 584 422,00	-2 240 000,00	18 344 422,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 113 528,00	-1 904 000,00	12 209 528,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 622,00	-336 000,00	2 154 622,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>16 604 150,00</i>	<i>-2 240 000,00</i>	<i>14 364 150,00</i>
60095	Pozostała działalność	393 119 791,00	-15 256 948,00	377 862 843,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	393 116 291,00	-15 256 948,00	377 859 343,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 116 291,00	-15 256 948,00	377 859 343,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 129 812,00	-12 968 408,00	254 161 404,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 144 479,00	-2 288 540,00	114 855 939,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>384 274 291,00</i>	<i>-15 256 948,00</i>	<i>369 017 343,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 262 516,00	-130 936,00	64 131 580,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 540 340,00	-12 000,00	55 528 340,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	16 818 513,00	-12 000,00	16 806 513,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 722 176,00	-118 936,00	8 603 240,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 722 176,00	-118 936,00	8 603 240,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 028 280,00</i>	<i>-118 936,00</i>	<i>6 909 344,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 979 624,00	-130 936,00	46 848 688,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 257 448,00	-12 000,00	38 245 448,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 073 466,00	-12 000,00	9 061 466,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 906 157,00	-12 000,00	3 894 157,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 722 176,00	-118 936,00	8 603 240,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 722 176,00	-118 936,00	8 603 240,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 961 777,00	-118 835,00	5 842 942,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 503,00	-101,00	1 066 402,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 028 280,00</i>	<i>-118 936,00</i>	<i>6 909 344,00</i>

	<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 120 666,00	1 690 966,00	37 811 632,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 475 410,00	-3 987,00	21 471 423,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	21 475 410,00	-3 987,00	21 471 423,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 645 256,00	1 694 953,00	16 340 209,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	14 645 256,00	1 694 953,00	16 340 209,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 912 528,00</i>	<i>1 694 953,00</i>	<i>15 607 481,00</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 912 628,00	1 694 953,00	15 607 581,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	13 912 528,00	1 694 953,00	15 607 481,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	13 912 528,00	1 694 953,00	15 607 481,00
6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 454 629,00	1 694 953,00	12 149 582,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>13 912 528,00</i>	<i>1 694 953,00</i>	<i>15 607 481,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 116 691,00	-3 987,00	14 112 704,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 383 963,00	-3 987,00	13 379 976,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 383 963,00	-3 987,00	13 379 976,00
4810W	Rezerwy	13 383 963,00	-3 987,00	13 379 976,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 684 837,00	814 916,00	296 499 753,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	295 564 137,00	-101 504,00	295 462 633,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 137 934,00	-33 143,00	178 104 791,00
	- Dotacje na zadania bieżące	77 577 367,00	-65 000,00	77 512 367,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	38 924 451,00	-3 361,00	38 921 090,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>459 975,00</i>	<i>-47 713,00</i>	<i>412 262,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 700,00	916 420,00	1 037 120,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 700,00	916 420,00	1 037 120,00

80101	Szkoły podstawowe	67 152 301,00	830 810,00	67 983 111,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 152 301,00	-47 000,00	67 105 301,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 390 122,00	-47 000,00	3 343 122,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 922 335,00	-47 000,00	1 875 335,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	877 810,00	877 810,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	877 810,00	877 810,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	877 810,00	877 810,00
80104	Przedszkola	49 628 150,00	-9 600,00	49 618 550,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 628 150,00	-15 000,00	49 613 150,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 224 621,00	-15 000,00	21 209 621,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 917 978,00	-15 000,00	18 902 978,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	5 400,00	5 400,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 400,00	5 400,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00
80105	Przedszkola specjalne	5 166 686,00	-63 291,00	5 103 395,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 166 686,00	-63 291,00	5 103 395,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 159,00	-33 291,00	1 058 868,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 409,00	-33 210,00	818 199,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 792,00	-81,00	159 711,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 966 034,00	-30 000,00	3 936 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 716,00	-30 000,00	699 716,00
80110	Gimnazja	41 786 135,00	-69 000,00	41 717 135,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 786 135,00	-69 000,00	41 717 135,00
	- Dotacje na zadania bieżące	13 110 101,00	-69 000,00	13 041 101,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	861 016,00	-35 000,00	826 016,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej	12 249 085,00	-34 000,00	12 215 085,00

	przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
80120	Licea ogólnokształcące	37 869 203,00	-212 000,00	37 657 203,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 869 203,00	-212 000,00	37 657 203,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 744 558,00	-212 000,00	8 532 558,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 269 244,00	-182 000,00	5 087 244,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 475 314,00	-30 000,00	3 445 314,00
80130	Szkoły zawodowe	48 299 685,00	222 000,00	48 521 685,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 299 685,00	222 000,00	48 521 685,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 871 578,00	222 000,00	10 093 578,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 699 932,00	222 000,00	9 921 932,00
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	1 563 450,00	30 000,00	1 593 450,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 563 450,00	30 000,00	1 593 450,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 414 000,00	30 000,00	1 444 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	943 000,00	15 000,00	958 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	471 000,00	15 000,00	486 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	2 419 118,00	56 000,00	2 475 118,00

	liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 419 118,00	56 000,00	2 475 118,00
	- Dotacje na zadania bieżące	890 000,00	56 000,00	946 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000,00	-187 000,00	205 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	498 000,00	243 000,00	741 000,00
80195	Pozostała działalność	5 957 496,00	29 997,00	5 987 493,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 836 796,00	-3 213,00	5 833 583,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 835,00	148,00	609 983,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553,00	58,00	3 611,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 666,00	90,00	20 756,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 153 321,00	-3 361,00	5 149 960,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 326,00	-8 600,00	10 726,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 073 177,00	40 595,00	3 113 772,00
4300W	Zakup usług pozostałych	710 381,00	3 824,00	714 205,00
4307W	Zakup usług pozostałych	303 561,00	-22 706,00	280 855,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	90 153,00	-16 555,00	73 598,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	81,00	81,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>459 975,00</i>	<i>-47 713,00</i>	<i>412 262,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	120 700,00	33 210,00	153 910,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 700,00	33 210,00	153 910,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
852	POMOC SPOŁECZNA	112 513 611,20	34 650,00	112 548 261,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 251 611,20	34 650,00	112 286 261,20
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 990 978,73	34 650,00	19 025 628,73
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 076 142,00	2 650,00	8 078 792,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 076 142,00	2 650,00	8 078 792,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 597 392,00	2 650,00	1 600 042,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	210 650,00	1 280,00	211 930,00
	4300W Zakup usług pozostałych	210 770,00	1 370,00	212 140,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 084 750,64	32 000,00	19 116 750,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 084 750,64	32 000,00	19 116 750,64
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 366 303,64	32 000,00	8 398 303,64
	4270W Zakup usług remontowych	144 080,00	36 000,00	180 080,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 815 795,64	-4 000,00	5 811 795,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 949 383,10	19 042,00	11 968 425,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 949 383,10	19 042,00	11 968 425,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 688 429,00	-8 558,00	8 679 871,00
	- Dotacje na zadania bieżące	864 884,53	15 000,00	879 884,53
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 906,00	-116,00	291 790,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 104 163,57	12 716,00	2 116 879,57
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 556 450,53</i>	<i>8 560,00</i>	<i>1 565 010,53</i>
85305	Żłobki	5 400 093,00	-8 518,00	5 391 575,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 400 093,00	-8 518,00	5 391 575,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 400,00	-8 518,00	3 825 882,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-8 518,00	221 482,00
85395	Pozostała działalność	2 405 106,10	27 560,00	2 432 666,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 405 106,10	27 560,00	2 432 666,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 327,00	-40,00	1 420 287,00
	4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 846,00	1 398,00	359 244,00
	4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	81 745,00	21,00	81 766,00
	4127W Składki na Fundusz Pracy	13 522,00	-182,00	13 340,00
	4177W Wynagrodzenia bezosobowe	206 687,00	-1 277,00	205 410,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 216,53	15 000,00	21 216,53
	2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	15 000,00	15 000,00

	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 356,00	-116,00	271 240,00
3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116,00	-116,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	707 206,57	12 716,00	719 922,57
4300W	Zakup usług pozostałych	47 775,00	4 000,00	51 775,00
4307W	Zakup usług pozostałych	355 155,00	8 600,00	363 755,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	162,00	116,00	278,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 556 450,53</i>	<i>8 560,00</i>	<i>1 565 010,53</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 648 134,00	-11 595,00	32 636 539,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 648 134,00	-11 595,00	32 636 539,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 815 351,00	65 000,00	2 880 351,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 130 157,00	-76 595,00	6 053 562,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 110 137,00	65 000,00	1 175 137,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 110 137,00	65 000,00	1 175 137,00
	- Dotacje na zadania bieżące	853 321,00	65 000,00	918 321,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 321,00	50 000,00	607 321,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	296 000,00	15 000,00	311 000,00
85495	Pozostała działalność	138 673,00	-76 595,00	62 078,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 673,00	-76 595,00	62 078,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	105 176,00	-76 595,00	28 581,00
4270W	Zakup usług remontowych	89 500,00	-74 500,00	15 000,00
4340W	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 095,00	-2 095,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 668 507,00	234 940,00	92 903 447,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 536 873,00	160 500,00	61 697 373,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	52 897 408,00	160 500,00	53 057 908,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 131 634,00	74 440,00	31 206 074,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 086 634,00	74 440,00	31 161 074,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 554 300,00	-270 400,00	7 283 900,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 554 300,00	-270 400,00	7 283 900,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 554 300,00	-270 400,00	7 283 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 553 300,00	-270 400,00	6 282 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 530 562,00	-50 000,00	10 480 562,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 008 700,00	-90 000,00	4 918 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 002 700,00	-90 000,00	4 912 700,00
4270W	Zakup usług remontowych	436 500,00	-40 000,00	396 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 923 700,00	-50 000,00	3 873 700,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 521 862,00	40 000,00	5 561 862,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 521 862,00	40 000,00	5 561 862,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 837,00	40 000,00	464 837,00
90095	Pozostała działalność	20 278 554,00	555 340,00	20 833 894,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 747 716,00	520 900,00	15 268 616,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 765 251,00	520 900,00	7 286 151,00
4190W	Nagrody konkursowe	120 000,00	40 000,00	160 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 972 100,00	12 000,00	1 984 100,00
4580W	Pozostałe odsetki	14 000,00	81 000,00	95 000,00
4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	355 200,00	420 200,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 700,00	67 700,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 530 838,00	34 440,00	5 565 278,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 485 838,00	34 440,00	5 520 278,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 838,00	34 440,00	5 520 278,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 262 710,00	59 655,00	15 322 365,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 000,00	59 655,00	94 655,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 655,00	59 655,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 052 120,00	59 655,00	1 111 775,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	59 655,00	59 655,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 655,00	59 655,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	59 655,00	59 655,00
926	KULTURA FIZYCZNA	93 763 349,00	-1 083 295,00	92 680 054,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 375 903,00	-60 363,00	27 315 540,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 833 551,00	-60 363,00	17 773 188,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	66 387 446,00	-1 022 932,00	65 364 514,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 887 446,00	-1 022 932,00	64 864 514,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 231 969,00</i>	<i>-1 782 932,00</i>	<i>56 449 037,00</i>
92601	Obiekty sportowe	89 276 049,00	-1 023 295,00	88 252 754,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 388 603,00	-363,00	23 388 240,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 167 651,00	-363,00	17 167 288,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 722 263,00	-363,00	2 721 900,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	65 887 446,00	-1 022 932,00	64 864 514,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 887 446,00	-1 022 932,00	64 864 514,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640 102,00	760 000,00	8 400 102,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 276 501,00	-1 782 932,00	19 493 569,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>58 231 969,00</i>	<i>-1 782 932,00</i>	<i>56 449 037,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 100,00	-60 000,00	1 061 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 121 100,00	-60 000,00	1 061 100,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	608 300,00	-60 000,00	548 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
	OGÓLEM	1 394 812 227,09	-16 717 105,00	1 378 095 122,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	816 137 476,09	-123 757,00	816 013 719,09
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 352 894,00	-41 701,00	310 311 193,00
	- Dotacje na zadania bieżące	115 956 795,53	15 000,00	115 971 795,53

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 010 345,47	-116,00	55 010 229,47
- Pozostałe wydatki bieżące	318 272 219,82	-96 940,00	318 175 279,82
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 548 792,53</i>	<i>-39 153,00</i>	<i>2 509 639,53</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	578 674 751,00	-16 593 348,00	562 081 403,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 211 263,00	-18 288 301,00	542 922 962,00
- Pozostałe wydatki majątkowe	15 005 256,00	1 694 953,00	16 700 209,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>542 328 914,00</i>	<i>-18 403 863,00</i>	<i>523 925 051,00</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 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	37 721 243,00	2 711 373,00	40 432 616,00
	budżet miasta	suma	20 240 328,00	2 711 373,00	22 951 701,00
	Nakłady finansowe	2015	37 721 243,00	2 711 373,00	40 432 616,00
	budżet miasta	2015	20 240 328,00	2 711 373,00	22 951 701,00

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	30 245 218,00	1 694 953,00	31 940 171,00
	budżet miasta	suma	13 912 528,00	1 694 953,00	15 607 481,00
	Nakłady finansowe	2015	30 245 218,00	1 694 953,00	31 940 171,00
	budżet miasta	2015	13 912 528,00	1 694 953,00	15 607 481,00

Kod: 99004 (Rozdział: 75814)

Nazwa: Zwrot dotacji - rozliczenie odzyskanego podatku VAT z inwestycji

	Nakłady finansowe	2015	13 912 528,00	1 694 953,00	15 607 481,00
UM (F)	budżet miasta	2015	13 912 528,00	1 694 953,00	15 607 481,00

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	7 476 025,00	1 016 420,00	8 492 445,00
	budżet miasta	suma	6 327 800,00	1 016 420,00	7 344 220,00
	Nakłady finansowe	2015	7 476 025,00	1 016 420,00	8 492 445,00
	budżet miasta	2015	6 327 800,00	1 016 420,00	7 344 220,00

Kod: 70041 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Pokrycie kosztów projektu budowlanego "Miasteczka Ruchu Drogowego"

	Nakłady finansowe	2015	0,00	33 210,00	33 210,00
UM (E)	budżet miasta	2015	0,00	33 210,00	33 210,00

Kod: 70042 (Rozdział: 80101)

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

	Nakłady finansowe	2015	0,00	877 810,00	877 810,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	0,00	877 810,00	877 810,00

Kod: 90049 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa sieci światłowodowej - CRS "Ukiel"

	Nakłady finansowe	2015	0,00	60 000,00	60 000,00
OSiR	budżet miasta	2015	0,00	60 000,00	60 000,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	5 400,00	5 400,00
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

PM 10	budżet miasta	2015	0,00	5 400,00	5 400,00
-------	---------------	------	------	----------	----------

Kod: 96041 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO: Park Piezewo - zagospodarowanie lasku między ul. Wachowskiego i ul. Nienackiego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	40 000,00	40 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	0,00	40 000,00	40 000,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 046,52	14 046,52
	01095		Pozostała działalność	14 046,52	14 046,52
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 046,52	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,42
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	13 771,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 413,00	1 324 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 324 413,00	1 324 413,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 324 413,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 031 945,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 875,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 195,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	505 478,00	505 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	26 853,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 699,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	439,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 515,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	478 625,00	478 625,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 625,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	260 120,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 865,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 976,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 825,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 780,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 059,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500,00	7 500,00
85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 239 611,00	30 239 611,00
85203		Ośrodki wsparcia	814 000,00	814 000,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	814 000,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	521 200,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 059,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 800,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 240,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	300,00
	4260W	Zakup energii	0,00	39 600,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	796,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	21 743,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 414,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 051,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	5 097,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 680 451,00	28 680 451,00

	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 680 451,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	27 820 037,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590 553,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 523,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 650,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 787,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	464,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 437,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 271,00	132 271,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 271,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	132 271,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 415,00	44 415,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 415,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	43 546,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 323,00	8 323,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 323,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	8 203,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 168,00	514 168,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 168,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 138,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 441,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 182,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	499 193,00
85231	Pomoc dla uchodźców	13 200,00	13 200,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00
85295	Pozostała działalność	32 783,00	32 783,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 783,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	26 200,00
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
	RAZEM GMINA	32 091 048,52	32 091 048,52
	2.POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 856,00	185 856,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 856,00	185 856,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 856,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 600,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 656,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 600,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	14 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	579 900,00	579 900,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	44 000,00	44 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
71015	Nadzór budowlany	533 900,00	533 900,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	533 900,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 620,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 278,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	29 054,00
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	1 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 100,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	2 900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 637 400,00	12 637 400,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 637 400,00	12 637 400,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12 637 400,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	615 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 640,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	135 300,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 200,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 402 821,00
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 110 409,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	704 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 030,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	376 181,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 700,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	255 319,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	304 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	32 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50 500,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	48 000,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 717 266,00	4 717 266,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	4 717 266,00	4 717 266,00

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 717 266,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 717 266,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 828 886,00	6 828 886,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 630,00	11 630,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 630,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	135,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 060,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	680,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	30,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30,00
4260W	Zakup energii	0,00	310,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	24,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	55,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 438 800,00	6 438 800,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 438 800,00	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	6 438 800,00
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	378 456,00	0,00

	przez powiat		
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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 000,00	597 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 000,00	597 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	227 250,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 530,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 387,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 438,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	233 797,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	8 611,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 171,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 040,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 536,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00
	RAZEM POWIAT	25 861 993,00	25 861 993,00
	OGÓLEM	57 953 041,52	57 953 041,52

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	108 500,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 811 795,64
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 811 795,64
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 811 795,64
RAZEM GMINA				108 500,00	5 847 795,64
2.POWIAT					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	35 642,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 642,00
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 642,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	339 845,00	36 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	34 200,00	36 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 200,00	0,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	305 645,00	0,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 645,00	0,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 084,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	0,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	0,00
	RAZEM POWIAT	453 172,00	71 642,00
	OGÓLEM	561 672,00	5 919 437,64

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

Załącznik nr 5
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 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	19 004 997,53
Dotacje przedmiotowe	3 819 879,00
Dotacje podmiotowe	13 049 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	222 886,53
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	206 000,00
- w tym zwroty środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 216,53
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 913 232,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	98 925 030,00
Dotacje podmiotowe	80 319 078,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	18 560 952,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	117 930 027,53
Dotacje na zadania bieżące	115 971 795,53
Dotacje na zadania majątkowe	1 958 232,00

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

**Załącznik nr 5a
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.**

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 438 727,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 343 122,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 875 335,00
			13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	691 350,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	515 861,00
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	107 906,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	136 456,00
			13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	150 625,00
			13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	54 868,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	172 546,00
			13112	Szkoła Podstawowa Szesnastka	45 723,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 467 787,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 467 787,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 667 674,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 667 674,00
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	8 667 674,00
	80104			Przedszkola	21 209 621,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 902 978,00
			13000	Przedszkole Waldorfskie	167 361,00
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	492 808,00
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	775 131,00
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	379 918,00
			13005	Przedszkole "Patrik"	1 480 595,00
			13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	434 192,00
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	399 457,00
			13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	746 810,00
			13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	334 328,00
			13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	575 332,00
			13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	742 468,00
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 406 441,00
			13014	Przedszkole "Urwis"	434 192,00
			13019	Przedszkole "Delfin"	217 096,00

	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	63 143,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	445 796,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	707 733,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	162 822,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	664 314,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	1 088 788,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	855 917,00
	13034 Przedszkole Art School	1 060 037,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	86 838,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	879 239,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	104 206,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	893 956,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	180 190,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	165 323,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	184 532,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	288 738,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	162 822,00
	13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	168 434,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	434 192,00
	13063 Przedszkole PATRYK	403 799,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	607 869,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	119 403,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	351 920,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	150 000,00
	13069 Niepubliczne Przedszkole "AMBASADA PRZEDSZKOLAKA"	86 838,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 306 643,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	651 485,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	740 468,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	914 690,00
80105	Przedszkola specjalne	3 936 034,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 716,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	699 716,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 236 318,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	3 236 318,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	350 944,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 944,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	63 082,00
	13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	63 681,00

	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	46 314,00
	13070 Punkt Przedszkolny "Lila i Kacper"	70 188,00
	13071 Punkt Przedszkolny Klub Smyka	55 576,00
	13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	52 103,00
80110	Gimnazja	13 041 101,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 016,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	235 852,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	96 000,00
	13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	51 200,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	149 747,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	192 000,00
	13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	78 617,00
	13218 NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	22 600,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 215 085,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 297 245,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	7 273 328,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	1 766 739,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	1 877 773,00
80111	Gimnazja specjalne	3 947 136,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 947 136,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 947 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 532 558,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 087 244,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	302 501,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	645 822,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	542 042,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	470 122,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	144 653,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	192 870,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	229 034,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	319 442,00
	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	156 843,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	174 789,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	180 816,00
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	301 360,00
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	30 136,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	31 944,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	84 381,00

	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	150 680,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	463 882,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	54 245,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	286 568,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	96 642,00
	13347 Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "EPROM"	96 642,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Beta Plus"	131 830,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 445 314,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 005 770,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	471 014,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	968 530,00
80130	Szkoły zawodowe	10 093 578,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 921 932,00
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	16 056,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	646 910,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	92 816,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	161 196,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	195 417,00
	13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	12 621,00
	13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	65 629,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	247 871,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	518 290,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	668 109,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	313 001,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	877 260,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	442 904,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	458 920,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	121 162,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	318 049,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	302 904,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	312 098,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	106 016,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	144 663,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	230 486,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	496 755,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	312 323,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	197 794,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	74 387,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	80 774,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	450 213,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	709 501,00

	13457 Technikum PATOS	18 167,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	514 080,00
	13462 Niepubliczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji Zawodowej	30 290,00
	13463 Rachunkowość Szkoła Policealna	40 387,00
	13464 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych	102 251,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	204 162,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	70 678,00
	13467 Studium Policealne Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych	164 976,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	70 704,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Beta Plus"	132 112,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	171 646,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	171 646,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 926 959,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 926 959,00
	13443 Szkoła Specjalna Przypasabiająca do Pracy Nr 2	1 926 959,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 444 000,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 000,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	15 000,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	21 000,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	21 000,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	73 000,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	189 000,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	21 000,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	21 000,00
	13034 Przedszkole Art School	94 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	51 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	299 000,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	153 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	486 000,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	51 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	435 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	946 000,00

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	137 000,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	51 000,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	17 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	741 000,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	204 000,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	123 000,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	141 000,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	33 000,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	16 000,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	73 000,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	101 000,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	50 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 880 351,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	918 321,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	607 321,00
	13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	4 500,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	13 000,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	31 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	4 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	27 000,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	162 000,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	365 821,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	311 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	103 000,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	208 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 962 030,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 030,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 962 030,00
	OGÓLEM	80 319 078,00

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

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
630				TURYSTYKA	30 000,00
	63095			Pozostała działalność	30 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			28000	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej	30 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 000,00
	75095			Pozostała działalność	163 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00
			26010	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu	150 000,00
			26024	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat	8 000,00
			29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	5 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 640,00
	80195			Pozostała działalność	73 640,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 640,00
			14005	Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	33 000,00
			14056	Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	40 640,00
851				OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
	85195			Pozostała działalność	29 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	29 000,00

		udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 507 044,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 686 444,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 686 444,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 857 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	469 333,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 360 111,00
85206		Wspieranie rodziny	129 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00
	21019	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych	129 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00
	21029	Mieszkania chronione	102 600,00
85295		Pozostała działalność	1 589 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 589 000,00
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 570 000,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	19 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	873 668,00
85305		Żłobki	580 284,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	580 284,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	580 284,00
85306		Kluby dziecięce	78 384,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 384,00

	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	78 384,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
	21027	Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	200 000,00
85395		Pozostała działalność	15 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	21102	Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe	15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 670,00
92116		Biblioteki	10 670,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00
	28014	Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	29001	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	30 000,00
	29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna	15 000,00
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	500 000,00
92195		Pozostała działalność	480 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
	28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	190 000,00
	28006	Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
	28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
	28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 320 800,00
92695		Pozostała działalność	2 320 800,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	2 320 800,00

prowadzącym działalność pożytku publicznego	
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	12 132 822,00

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

Załącznik nr 6
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Nazwa	2015
I. Dochody	1 118 046 812,09
Dochody bieżące	819 940 726,09
Dochody majątkowe	298 106 086,00
II. Wydatki	1 378 095 122,09
Wydatki bieżące	816 013 719,09
Wydatki majątkowe	562 081 403,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-260 048 310,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	3 927 007,00
V. Przychody	279 774 755,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	279 736 755,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38 000,00
VI. Rozchody	19 726 445,00
Udzielone pożyczki i kredyty	38 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	12 688 445,00
Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	260 048 310,00
Dochody + Przychody	1 397 821 567,09
Wydatki + Rozchody	1 397 821 567,09
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/95/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 maja 2015 r.

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

Nazwa	2015
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	132 423,00
Wydatki ogółem	132 423,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	91 924,00
Wydatki ogółem	91 924,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	98 837,00
Wydatki ogółem	98 837,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	104 847,00
Wydatki ogółem	104 847,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	158 880,00
Wydatki ogółem	158 880,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	73 410,00
Wydatki ogółem	73 410,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	98 275,00
Wydatki ogółem	98 275,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	121 321,00
Wydatki ogółem	121 321,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	181 680,00
Wydatki ogółem	181 680,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	179 214,00
Wydatki ogółem	179 214,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	174 408,00
Wydatki ogółem	174 408,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	112 612,00
Wydatki ogółem	112 612,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	160 820,00

Wydatki ogółem	160 820,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 21	
Dochody ogółem	86 677,00
Wydatki ogółem	86 677,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	218 470,00
Wydatki ogółem	218 470,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	148 736,00
Wydatki ogółem	148 736,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	169 595,00
Wydatki ogółem	169 595,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	51 100,00
Wydatki ogółem	51 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	153 390,00
Wydatki ogółem	153 390,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	147 305,00
Wydatki ogółem	147 305,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	140 558,00
Wydatki ogółem	140 558,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	86 745,00
Wydatki ogółem	86 745,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	161 772,00
Wydatki ogółem	161 772,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	199 400,00
Wydatki ogółem	199 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	158 979,00
Wydatki ogółem	158 979,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	493 525,00

Wydatki ogółem	493 525,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	505 512,00
Wydatki ogółem	505 512,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	266 541,00
Wydatki ogółem	266 541,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	214 290,00
Wydatki ogółem	214 290,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	219 896,00
Wydatki ogółem	219 896,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	193 855,00
Wydatki ogółem	193 855,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	213 569,00
Wydatki ogółem	213 569,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	174 810,00
Wydatki ogółem	174 810,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	440 368,00
Wydatki ogółem	440 368,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	
Dochody ogółem	159 195,00
Wydatki ogółem	159 195,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	266 282,00
Wydatki ogółem	266 282,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	272 026,00
Wydatki ogółem	272 026,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	565 083,00
Wydatki ogółem	565 083,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	64 578,00
Wydatki ogółem	64 578,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	163 324,00
Wydatki ogółem	163 324,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	330 900,00

Wydatki ogółem	330 900,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	105 628,00
Wydatki ogółem	105 628,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	133 499,00
Wydatki ogółem	133 499,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	183 394,00
Wydatki ogółem	183 394,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	652 096,00
Wydatki ogółem	652 096,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	32 929,00
Wydatki ogółem	32 929,00
Gimnazjum Nr 15	
Dochody ogółem	23 260,00
Wydatki ogółem	23 260,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	51 275,00
Wydatki ogółem	51 275,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	61 790,00
Wydatki ogółem	61 790,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	173 800,00
Wydatki ogółem	173 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	61 581,00
Wydatki ogółem	61 581,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	442 900,00
Wydatki ogółem	442 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	246 502,00
Wydatki ogółem	246 502,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	179 746,00
Wydatki ogółem	179 746,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	126 834,00
Wydatki ogółem	126 834,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	602 300,00

Wydatki ogółem	602 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	195 373,00
Wydatki ogółem	195 373,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	396 074,00
Wydatki ogółem	396 074,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	437 200,00
Wydatki ogółem	437 200,00
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	43 758,00
Wydatki ogółem	43 758,00
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 Niestyszających	
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	14 781 733,00
Wydatki ogółem	14 781 733,00