



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 2290

UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) 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 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.500.179 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **973.002.651,19 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.721.232,96 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - nr 128 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 128”,
 - nr 149 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 149”, z tego:
 - a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.310.266 zł** dochody bieżące po zmianach wynoszą **906.126.520,74zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.721.232,96 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149,
 - b) pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **189.913 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **66.876.130,45 zł**.
- 2) ust. 2:
 - a) pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **932.338 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **741.103.201,41zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.899.013,96 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149,
 - b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2.432.517 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **231.899.449,78zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **822.219 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.500.179zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **945.408.814,19 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.721.232,96zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 127 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 127”,
- nr 145 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 145”, oraz wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 128 i 149, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.133.169 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **855.223.366,74 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.712.152,96zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr: 127, 128, 145 i 149,
- 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **367.010zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **90.185.447,45zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.080zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 145,

3. W § 9 :

- 1) ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **5.511.617 zł** i obejmuje kwotę **153.388 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 127.

4. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10. 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 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) po stronie dochodów **973.002.651,19zł,**
- 2) po stronie wydatków **945.408.814,19zł.**

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **27.593.837 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu.

2. Przychody budżetu wynoszą **40.178.000 zł.**
3. Rozchody budżetu wynoszą **67.771.837 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 XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	683 560 424,96	-1 122 251,00	682 438 173,96
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	186 670 610,00	0,00	186 670 610,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	174 135 610,00	0,00	174 135 610,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	12 535 000,00	0,00	12 535 000,00
2. Podatki i opłaty	168 311 158,00	0,00	168 311 158,00
Podatek od nieruchomości	87 600 000,00	0,00	87 600 000,00
Podatek rolny i leśny	122 000,00	0,00	122 000,00
Podatek od środków transportowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	330 000,00	0,00	330 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 280 000,00	0,00	10 280 000,00
Opłata skarbowa	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Opłata targowa	380 000,00	0,00	380 000,00
Opłata miejscowa	39 000,00	0,00	39 000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 590 000,00	0,00	15 590 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 740 000,00	0,00	3 740 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	31 710 487,00	0,00	31 710 487,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	9 419 671,00	0,00	9 419 671,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 567 488,00	-1 122 251,00	104 445 237,00
Subwencja oświatowa	104 194 223,00	-1 122 251,00	103 071 972,00
Subwencja równoważąca	1 373 265,00	0,00	1 373 265,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	107 259 925,96	0,00	107 259 925,96
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	84 101 423,96	0,00	84 101 423,96
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	13 733 586,00	0,00	13 733 586,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 729 289,00	0,00	1 729 289,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	0,00	108 500,00

Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	7 587 127,00	0,00	7 587 127,00
5. Pozostałe dochody bieżące	115 751 243,00	0,00	115 751 243,00
Grzywny, mandaty i kary	254 080,00	0,00	254 080,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	5 706 861,00	0,00	5 706 861,00
Wpływy z usług	41 148 767,00	0,00	41 148 767,00
Odsetki	1 762 073,00	0,00	1 762 073,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 910,00	0,00	2 910,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 300,00	0,00	235 300,00
Różne dochody	66 583 252,00	0,00	66 583 252,00
II. Dochody majątkowe	58 475 114,45	189 913,00	58 665 027,45
1. Sprzedaż majątku	20 300 300,00	0,00	20 300 300,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	37 679 362,00	0,00	37 679 362,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	150 300,00	0,00	150 300,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	664 849,00	0,00	664 849,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	745 600,00	0,00	745 600,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	34 830 184,00	0,00	34 830 184,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	1 288 429,00	0,00	1 288 429,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	495 452,45	189 913,00	685 365,45
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	195 452,45	189 913,00	385 365,45
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	221 255 829,78	2 432 517,00	223 688 346,78
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	49 846 807,00	0,00	49 846 807,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	47 231 807,00	0,00	47 231 807,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
2. Wpływy z opłat	4 279 600,00	0,00	4 279 600,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	279 600,00	0,00	279 600,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 984 541,00	2 432 517,00	129 417 058,00
Subwencja oświatowa	121 611 245,00	2 432 517,00	124 043 762,00
Subwencja równoważąca	5 373 296,00	0,00	5 373 296,00

4. Dotacje i środki na cele bieżące	30 648 738,78	0,00	30 648 738,78
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	26 819 055,00	0,00	26 819 055,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 864 137,00	0,00	1 864 137,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	683 299,78	0,00	683 299,78
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	451 199,00	0,00	451 199,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 272,00	0,00	477 272,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	353 776,00	0,00	353 776,00
5. Pozostałe dochody bieżące	9 496 143,00	0,00	9 496 143,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	165 570,00	0,00	165 570,00
Wpływy z usług	5 973 370,00	0,00	5 973 370,00
Odsetki	2 110,00	0,00	2 110,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 125 413,00	0,00	3 125 413,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
Różne dochody	181 680,00	0,00	181 680,00
II. Dochody majątkowe	8 211 103,00	0,00	8 211 103,00
1. Sprzedaż majątku	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	8 209 103,00	0,00	8 209 103,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 165 000,00	0,00	8 165 000,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	44 103,00	0,00	44 103,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓLEM	971 502 472,19	1 500 179,00	973 002 651,19
DOCHODY GMINY OGÓLEM	742 035 539,41	-932 338,00	741 103 201,41
DOCHODY POWIATU OGÓLEM	229 466 932,78	2 432 517,00	231 899 449,78

**Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 141 347,00	0,00	109 141 347,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 774 033,00	0,00	9 774 033,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	44 103,00	0,00	44 103,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	44 103,00	0,00	44 103,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 103,00	0,00	44 103,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	267 913 353,45	1 500 179,00	269 413 532,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	234 463 672,00	1 310 266,00	235 773 938,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	33 449 681,45	189 913,00	33 639 594,45
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 805 468,00	1 310 266,00	227 115 734,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	225 805 468,00	1 310 266,00	227 115 734,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 805 468,00	1 310 266,00	227 115 734,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	33 450 381,45	189 913,00	33 640 294,45
			DOCHODY MAJĄTKOWE	33 449 681,45	189 913,00	33 639 594,45
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 452,45	189 913,00	385 365,45
			OGÓŁEM	971 502 472,19	1 500 179,00	973 002 651,19
			DOCHODY BIEŻĄCE	904 816 254,74	1 310 266,00	906 126 520,74
			DOCHODY MAJĄTKOWE	66 686 217,45	189 913,00	66 876 130,45

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 145 729,00	0,00	4 145 729,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 145 729,00	-110 000,00	4 035 729,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 937 479,00	-110 000,00	2 827 479,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	110 000,00	110 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	2 845 103,00	0,00	2 845 103,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 845 103,00	-110 000,00	2 735 103,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 974 579,00	-110 000,00	1 864 579,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-14 000,00	50 000,00
		4260W	Zakup energii	802 000,00	-46 000,00	756 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	516 000,00	-33 000,00	483 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	110 000,00	110 000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 184 489,45	166 110,00	165 350 599,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 996 080,00	-80 000,00	103 916 080,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	103 857 472,00	-80 000,00	103 777 472,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 188 409,45	246 110,00	61 434 519,45
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 417 809,45	600 012,00	61 017 821,45
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 600,00	-353 902,00	416 698,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>38 775 072,45</i>	<i>-113 487,00</i>	<i>38 661 585,45</i>
60014			Drogi publiczne powiatowe	410 103,00	-223 803,00	186 300,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	410 103,00	-223 803,00	186 300,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 103,00	130 099,00	174 202,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 103,00	79 597,00	123 700,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 926,00	42 926,00

6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 576,00	7 576,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 000,00	-353 902,00	12 098,00
6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 000,00	-353 902,00	12 098,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>366 000,00</i>	<i>-303 400,00</i>	<i>62 600,00</i>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	22 886 559,00	200 000,00	23 086 559,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 474 559,00	200 000,00	18 674 559,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 474 559,00	200 000,00	18 674 559,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 935,00	200 000,00	2 842 935,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 012 450,00	189 913,00	18 202 363,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 265 950,00	-80 000,00	7 185 950,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 265 950,00	-80 000,00	7 185 950,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 406 950,00	-80 000,00	6 326 950,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 746 500,00	269 913,00	11 016 413,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 341 900,00	269 913,00	10 611 813,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 653 099,00	80 000,00	7 733 099,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 481,00	161 426,00	2 021 907,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 320,00	28 487,00	856 807,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 093 401,00</i>	<i>189 913,00</i>	<i>3 283 314,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 206 610,00	-410 000,00	6 796 610,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 962 110,00	-410 000,00	5 552 110,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 936 200,00	-410 000,00	2 526 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801 904,00	-590 300,00	2 211 604,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 801 904,00	-590 300,00	2 211 604,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 686 200,00	-590 300,00	2 095 900,00
4430W	Różne opłaty i składki	129 000,00	250 000,00	379 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	1 911 000,00	-840 300,00	1 070 700,00
70095	Pozostała działalność	1 233 500,00	180 300,00	1 413 800,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000,00	180 300,00	430 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	250 000,00	180 300,00	430 300,00

	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 000,00	52 000,00	176 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 300,00	38 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 885 810,00	210 000,00	4 095 810,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 678 856,00	210 000,00	2 888 856,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	881 777,00	210 000,00	1 091 777,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 698 759,00	210 000,00	1 908 759,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 698 759,00	210 000,00	1 908 759,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	618 200,00	210 000,00	828 200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	529 900,00	210 000,00	739 900,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 487 249,00	109 036,00	16 596 285,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 699 249,00	109 036,00	15 808 285,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	15 699 249,00	109 036,00	15 808 285,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 541,00	109 036,00	124 577,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 541,00	109 036,00	124 577,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	15 541,00	109 036,00	124 577,00
	2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	15 541,00	109 036,00	124 577,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 514 075,00	1 246 630,00	308 760 705,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 920 791,00	1 246 630,00	304 167 421,00
		- Dotacje na zadania bieżące	73 939 776,00	1 246 630,00	75 186 406,00
80101		Szkoły podstawowe	73 304 069,00	-209 000,00	73 095 069,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 789 346,00	-209 000,00	70 580 346,00
		- Dotacje na zadania bieżące	4 312 508,00	-209 000,00	4 103 508,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 091 546,00	-209 000,00	2 882 546,00
80104		Przedszkola	48 864 789,00	924 700,00	49 789 489,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 674 814,00	924 700,00	49 599 514,00
		- Dotacje na zadania bieżące	17 700 458,00	924 700,00	18 625 158,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 720 840,00	778 700,00	16 499 540,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 979 618,00	146 000,00	2 125 618,00
80105		Przedszkola specjalne	4 112 306,00	310 000,00	4 422 306,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 112 306,00	310 000,00	4 422 306,00

	- Dotacje na zadania bieżące	2 874 222,00	310 000,00	3 184 222,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 204 497,00	310 000,00	2 514 497,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	662 070,00	-78 732,00	583 338,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	662 070,00	-78 732,00	583 338,00
	- Dotacje na zadania bieżące	662 070,00	-78 732,00	583 338,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	662 070,00	-78 732,00	583 338,00
80110	Gimnazja	41 041 804,00	-240 000,00	40 801 804,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 041 804,00	-240 000,00	40 801 804,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 193 686,00	-240 000,00	11 953 686,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 366,00	-325 000,00	906 366,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	10 962 320,00	85 000,00	11 047 320,00
80120	Licea ogólnokształcące	37 189 305,00	59 000,00	37 248 305,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 189 305,00	59 000,00	37 248 305,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 053 515,00	59 000,00	8 112 515,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 590 597,00	59 000,00	4 649 597,00
80130	Szkoły zawodowe	49 650 628,00	-459 338,00	49 191 290,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 650 628,00	-459 338,00	49 191 290,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 020 622,00	-459 338,00	11 561 284,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 795 173,00	-436 000,00	11 359 173,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	225 449,00	-23 338,00	202 111,00
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	1 992 873,00	511 000,00	2 503 873,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 992 873,00	511 000,00	2 503 873,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 421 483,00	511 000,00	1 932 483,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 163 086,00	486 000,00	1 649 086,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	258 397,00	25 000,00	283 397,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 696 949,00	429 000,00	6 125 949,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 696 949,00	429 000,00	6 125 949,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 517,00	429 000,00	1 644 517,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 342,00	379 000,00	934 342,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	660 175,00	50 000,00	710 175,00
852	POMOC SPOŁECZNA	167 835 819,00	34 000,00	167 869 819,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	167 585 519,00	34 000,00	167 619 519,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 004 458,00	34 000,00	20 038 458,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 206 613,00	34 000,00	20 240 613,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 106 613,00	34 000,00	20 140 613,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 023 974,00	34 000,00	9 057 974,00
4270W	Zakup usług remontowych	110 828,00	34 000,00	144 828,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 587 671,00	-45 400,00	37 542 271,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 587 671,00	-45 400,00	37 542 271,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 283 673,00	-45 400,00	6 238 273,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 302 094,00	29 600,00	2 331 694,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 302 094,00	29 600,00	2 331 694,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 002 564,00	29 600,00	2 032 164,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 632,00	29 600,00	1 786 232,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 981 905,00	-75 000,00	1 906 905,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 981 905,00	-75 000,00	1 906 905,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 981 905,00	-75 000,00	1 906 905,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 981 905,00	-75 000,00	1 906 905,00
926	KULTURA FIZYCZNA	28 698 225,00	189 803,00	28 888 028,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 144 265,00	178 903,00	23 323 168,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 405 534,00	59 803,00	7 465 337,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 876 659,00	119 100,00	12 995 759,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 553 960,00	10 900,00	5 564 860,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 553 960,00	10 900,00	5 564 860,00
92601	Obiekty sportowe	24 771 325,00	189 803,00	24 961 128,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 217 365,00	178 903,00	19 396 268,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 884 934,00	59 803,00	6 944 737,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 112,00	59 803,00	5 040 915,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 271 159,00	119 100,00	12 390 259,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 212,00	-10 900,00	990 312,00
4260W	Zakup energii	4 406 461,00	100 000,00	4 506 461,00
4430W	Różne opłaty i składki	165 000,00	30 000,00	195 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 553 960,00	10 900,00	5 564 860,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 553 960,00	10 900,00	5 564 860,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00
	OGÓLEM	943 908 635,19	1 500 179,00	945 408 814,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	854 090 197,74	1 133 169,00	855 223 366,74
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 879 524,12	59 803,00	322 939 327,12
	- Dotacje na zadania bieżące	118 160 428,00	1 201 230,00	119 361 658,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	296 157 896,62	-127 864,00	296 030 032,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	89 818 437,45	367 010,00	90 185 447,45
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 783 837,45	720 912,00	87 504 749,45
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 246 600,00	-353 902,00	1 892 698,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>41 882 486,45</i>	<i>-113 487,00</i>	<i>41 768 999,45</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
W 2016 ROKU

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	11 707 594,00	200 900,00	11 908 494,00
	budżet miasta	suma	10 002 445,00	200 900,00	10 203 345,00
	Nakłady finansowe	2016	11 707 594,00	200 900,00	11 908 494,00
	budżet miasta	2016	10 002 445,00	200 900,00	10 203 345,00

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	10 817 594,00	200 900,00	11 018 494,00
	budżet miasta	suma	10 002 445,00	200 900,00	10 203 345,00
	Nakłady finansowe	2016	10 817 594,00	200 900,00	11 018 494,00
	budżet miasta	2016	10 002 445,00	200 900,00	10 203 345,00

Kod: 64015 (Rozdział: 15011)

Nazwa: Roboty wykończeniowe hali namiotowej

	Nakłady finansowe	2016	0,00	110 000,00	110 000,00
OPN-T	budżet miasta	2016	0,00	110 000,00	110 000,00

Kod: 94085 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zakup urządzeń ratowniczych

	Nakłady finansowe	2016	0,00	10 900,00	10 900,00
OSiR	budżet miasta	2016	0,00	10 900,00	10 900,00

Kod: 96051 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (kontynuacja) i wymiana chodnika od Seminarium do Nowobałtyckiej

	Nakłady finansowe	2016	110 000,00	80 000,00	190 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	110 000,00	80 000,00	190 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 450,96	18 450,96
	01095		Pozostała działalność	18 450,96	18 450,96
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 450,96	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,78
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18 089,18
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 251 741,00	1 251 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 251 741,00	1 251 741,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251 741,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251 741,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	129 352,00	129 352,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	129 352,00	129 352,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 352,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 569,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	553,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 578,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 552,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 031,00	5 031,00
	85195		Pozostała działalność	5 031,00	5 031,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 031,00	0,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	386,00
852		POMOC SPOŁECZNA	82 847 149,00	82 847 149,00
85203		Ośrodki wsparcia	765 571,00	765 571,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765 571,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487 260,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 666,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 823,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 339,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	21 600,00
	4260W	Zakup energii	0,00	38 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	782,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 393,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 907,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 051,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 750,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85211		Świadczenia wychowawcze	49 455 961,00	49 455 961,00
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawniui dzieci	49 305 661,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	48 466 842,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 868,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 437,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112 800,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	50 670,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 114,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	122 400,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 410,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 120,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 300,00
	6340D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	150 300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 803 984,00	31 803 984,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 803 984,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	30 849 596,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	657 768,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 519,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121 715,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 189,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	585,00
	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	25 343,00
	4580W Pozostałe odsetki	0,00	269,00
	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	196 510,00	196 510,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	196 510,00	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	196 510,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 013,00	65 013,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 013,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	63 747,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 055,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 773,00	6 773,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 773,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 673,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 214,00	546 214,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 214,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	522,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 305,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 897,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	530 305,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	2 123,00	2 123,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 123,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 123,00

RAZEM GMINA		84 251 723,96	84 251 723,96
2.POWIAT			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 404,00	154 404,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 404,00	154 404,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 404,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	32 300,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 404,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	951 516,00	951 516,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 319,00	383 319,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 319,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 319,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 000,00
71015	Nadzór budowlany	568 197,00	568 197,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 197,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 672,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	283 925,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 153,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 830,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00
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	16 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 670,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 107,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 315,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	37 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 260,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00
4260W	Zakup energii	0,00	4 411,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	679,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 085 707,00	13 085 707,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 085 707,00	13 085 707,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 085 707,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	615 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 850,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	107 900,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 214,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 857 713,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	205 927,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	706 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 470,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 300,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 559 327,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 706,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	11 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	230 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00
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	27 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	37 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00
	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	17 000,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	22 000,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	216 300,00	216 300,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	216 300,00	216 300,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 300,00	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	119 892,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	80 908,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 359 558,00	3 359 558,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 359 558,00	3 359 558,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 359 558,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 359 558,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 419 390,00	8 419 390,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 775,00	29 775,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawni dzieci	29 775,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	29 478,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00

85203	Ośrodki wsparcia	7 262 334,00	7 262 334,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 262 334,00	0,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 262 334,00
85204	Rodziny zastępcze	739 225,00	739 225,00
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawni dzieci	739 225,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	731 833,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	524,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 794,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384 456,00	384 456,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 456,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 206,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 175,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 031,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 216,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 158,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	18 480,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 940,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 992,00
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	6 564,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	2 000,00

korpusu służby cywilnej			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	3 600,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	595 180,00	595 180,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 180,00	595 180,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	595 180,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 460,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 435,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 554,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	187 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 352,00
4260W	Zakup energii	0,00	9 211,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 682,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 440,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 266,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	780,00
	RAZEM POWIAT	26 819 055,00	26 819 055,00
	OGÓŁEM	111 070 778,96	111 070 778,96

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	404 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	404 600,00
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	404 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	108 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 000,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 080,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 920,00
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	6 549 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 549 000,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 549 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00
RAZEM GMINA				108 500,00	7 131 600,00
2.POWIAT					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	12 098,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 098,00

	6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 098,00
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	363 945,00	18 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 500,00	18 000,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00	0,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	328 445,00	0,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 445,00	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	477 272,00	30 098,00
		OGÓLEM	585 772,00	7 161 698,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
 DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2016 ROKU**

Nazwa	2016
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	19 576 449,00
Dotacje przedmiotowe	3 894 406,00
Dotacje podmiotowe	13 219 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	615 345,00
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	106 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 698,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	101 677 907,00
Dotacje podmiotowe	81 351 379,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	20 281 528,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	121 254 356,00
Dotacje na zadania bieżące	119 361 658,00
Dotacje na zadania majątkowe	1 892 698,00

Załącznik nr 5c
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
 OŚWIATY W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 113 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 103 508,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 546,00
		13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	637 678,00
		13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	516 935,00
		13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	169 145,00
		13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	438 543,00
		13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	435 175,00
		13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	114 766,00
		13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	182 816,00
		13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	196 741,00
		13118	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Britannica	91 705,00
		13119	Korczakowska Szkoła Marzeń	99 042,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 220 962,00
		13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 220 962,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 187 762,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 187 762,00
		13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	8 187 762,00
	80104		Przedszkola	18 625 158,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 499 540,00
		13000	Przedszkole Waldorfskie	161 023,00
		13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	421 168,00
		13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	539 548,00
		13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	289 736,00
		13005	Przedszkole "Patryk"	1 240 928,00
		13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	334 052,00
		13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	313 052,00
		13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	631 842,00
		13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	200 298,00
		13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	366 000,00

	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	650 473,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 076 916,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	419 000,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	162 369,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	55 947,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	448 616,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	591 420,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	109 894,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	608 120,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	919 783,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	534 087,00
	13034 Przedszkole Art School	948 988,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	898 884,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	766 858,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	129 867,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	165 887,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	274 463,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	369 758,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	117 369,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	531 158,00
	13063 Przedszkole PATRYK	515 473,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	583 789,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	30 000,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	101 956,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	183 157,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	376 018,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	174 788,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	104 400,00
	13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	60 550,00
	13077 Przedszkole Niepubliczne "Gucio" w Olsztynie	91 905,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 125 618,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	563 969,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	462 243,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	786 784,00
	13078 Akademia Wychowania Przedszkolnego w Olsztynie	312 622,00
80105	Przedszkola specjalne	3 184 222,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 725,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	669 725,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	2 514 497,00

		prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	
		13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 514 497,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	583 338,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 338,00
		13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	59 679,00
		13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	53 262,00
		13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	53 726,00
		13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	46 958,00
		13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	369 713,00
80110		Gimnazja	11 953 686,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 366,00
		13201 Społeczne Gimnazjum "101"	190 467,00
		13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	60 604,00
		13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	55 553,00
		13210 Gimnazjum "OSKAR"	184 072,00
		13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	111 107,00
		13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	42 326,00
		13218 NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	30 456,00
		13219 Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie	231 781,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	11 047 320,00
		13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 023 822,00
		13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	6 741 851,00
		13205 Gimnazjum Nr 11	1 669 953,00
		13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	1 611 694,00
80111		Gimnazja specjalne	3 262 714,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 262 714,00
		13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 262 714,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 112 515,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 649 597,00
		13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	290 180,00
		13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	445 250,00
		13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	465 759,00
		13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	464 220,00

	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	132 086,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	152 406,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	153 406,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	274 333,00
	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	152 406,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	152 406,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	116 845,00
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	228 611,00
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	25 401,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	35 562,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	93 985,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	116 845,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	714 635,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	83 824,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	243 951,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	78 875,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Beta Plus"	228 611,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 462 918,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	1 746 082,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	617 800,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 099 036,00
80130	Szkoły zawodowe	11 561 284,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 359 173,00
	13349 Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Twoja - Szkoła"	97 971,00
	13350 Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	129 674,00
	13351 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie	620 134,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	676 783,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	110 865,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	179 540,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	123 064,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	326 917,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	627 559,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	523 938,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	368 917,00

	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 035 015,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	409 907,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	563 622,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	179 335,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	256 191,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	261 315,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	199 669,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	122 972,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	30 743,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	203 064,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	356 779,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	240 820,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	474 860,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	140 912,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	155 959,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	452 082,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	399 659,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	812 701,00
	13463 Rachunkowość Szkoła Policealna	37 533,00
	13464 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych	113 021,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	348 432,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	153 715,00
	13467 Studium Policealne Europejskiego Instytutu Nauk Stosowanych	153 715,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	241 218,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Beta Plus"	230 572,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	202 111,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	202 111,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 494 327,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 494 327,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasiająca do Pracy Nr 2	1 494 327,00
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	1 932 483,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 649 086,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	16 852,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	16 852,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	37 806,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	53 852,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	16 000,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	80 659,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	13 000,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	76 000,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	142 465,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	13 000,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	22 000,00
	13034 Przedszkole Art School	368 932,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	37 806,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	12 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	253 591,00
	13063 Przedszkole PATRYK	16 000,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	210 465,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	37 806,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	54 000,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	170 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	283 397,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	75 806,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	207 591,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 644 517,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 342,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	111 461,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	49 806,00
	13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	57 600,00
	13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	99 406,00
	13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	55 806,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	66 650,00
	13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	87 613,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	43 000,00
	13219 Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie	320 000,00

	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	43 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	710 175,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	116 005,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	138 212,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	123 053,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	114 707,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	145 394,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	12 869,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	34 198,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	25 737,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	467 592,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 592,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	107 219,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	148 915,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	122 109,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	89 349,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 238 273,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 032 164,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 232,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	5 399,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	19 396,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	6 700,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	13 796,00
	13034 Przedszkole Art School	47 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	3 399,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	20 495,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	12 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	3 399,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	219 872,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	918 522,00
	13503 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Empatia"	73 677,00
	13504 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	442 577,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	245 932,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	3 000,00

	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	76 981,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	165 951,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 906 905,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 905,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 906 905,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 299 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 299 204,00
	13505 Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	2 299 204,00
	OGÓŁEM	81 351 379,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/321/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 25 maja 2016 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2016 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2016
I. Dochody	973 002 651,19
Dochody bieżące	906 126 520,74
Dochody majątkowe	66 876 130,45
II. Wydatki	945 408 814,19
Wydatki bieżące	855 223 366,74
Wydatki majątkowe	90 185 447,45
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	27 593 837,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	50 903 154,00
V. Przychody	40 178 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	24 160 000,00
VI. Rozchody	67 771 837,00
Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	60 753 837,00
Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	-27 593 837,00
Dochody + Przychody	1 013 180 651,19
Wydatki + Rozchody	1 013 180 651,19
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00