



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3545

UCHWAŁA NR XXVII/364/16 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 814) 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 **366.267 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **984.458.787,11 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.090.122,61 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - nr 213 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 213”,
 - nr 224 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 224”,
 - nr 225 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 225”,
 - nr 271 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 271”,
 - nr 283 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 283”,
 - nr 292 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 292”, z tego:
- a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **366.267 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **917.014.806,66zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.928.885,61 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 213, 224, 225, 271, 283 i 292,

b) w pkt 2 Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **67.443.980,45zł** i obejmują kwotę **161.237 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 213 i 292,

2) ust. 2:

a) pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **7.141.539 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **741.789.886,26zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.734.040,85 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 213, 224, 271, 283 i 292,

b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **7.507.806 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **242.668.900,85zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **356.081,76 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 213, 225, 271, 283 i 292.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **366.267zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **956.864.950,11 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **4.090.122,61zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 212 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 212”

- nr 222 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 222”,

- nr 223 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 223”,

- nr 293 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 293”,

- nr 294 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 294”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 213, 224, 225, 271, 283 i 292, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **346.718zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **865.798.381,76zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.928.885,61zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr: 213, 224, 225, 271, 283 i 292,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **19.549zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **91.066.568,35zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **161.237zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr: 213 i 292,

3. W § 3 pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) o **30.000 zł**. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) po zmianach wynoszą **973.673 zł**.

4. W § 7 :

1) ust. 1:

a) pkt 1 zmniejsza się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **917.147 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.313.103zł**,

b) pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **952.898 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.195.236zł**,

2) ust. 3:

a) 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 **32.298 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 **15.899.283 zł**,

b) 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 **32.298 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 **15.899.283 zł**.

5. W § 9 :

- 1) ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **35.930 zł** rezerwa ogólna po zmianach wynosi **788.083 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) ust. 2 pkt 1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi **760.000 zł** i obejmuje kwotę **28.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 212,
- 3) ust. 2 pkt 3 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **265.000 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **4.022.996 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.171.021 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 212, 222 i 294.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Załączniki nr 5-9 otrzymują kolejno oznaczenie 6-10.

13. Wprowadza się załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku” do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6b (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6f (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 984.458.787,11zł, |
| 2) po stronie wydatków | 956.864.950,11zł. |

§ 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 MASTA

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 XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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	689 960 147,81	313 686,00	690 273 833,81
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	168 530 471,00	30 000,00	168 560 471,00
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	31 832 887,00	0,00	31 832 887,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	9 516 584,00	30 000,00	9 546 584,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 445 237,00	0,00	104 445 237,00
Subwencja oświatowa	103 071 972,00	0,00	103 071 972,00
Subwencja równoważąca	1 373 265,00	0,00	1 373 265,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	113 436 226,81	83 686,00	113 519 912,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	85 673 411,81	0,00	85 673 411,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	24 945 853,00	0,00	24 945 853,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 150,00	0,00	241 150,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 451 795,00	74 686,00	2 526 481,00

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	15 517,00	9 000,00	24 517,00
5. Pozostałe dochody bieżące	116 877 603,00	200 000,00	117 077 603,00
Grzywny, mandaty i kary	254 080,00	0,00	254 080,00
Dywidendy	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 234 861,00	0,00	6 234 861,00
Wpływy z usług	41 407 030,00	0,00	41 407 030,00
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
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	287 903,00	0,00	287 903,00
Różne dochody	66 635 446,00	0,00	66 635 446,00
II. Dochody majątkowe	58 971 277,45	-7 455 225,00	51 516 052,45
1. Sprzedaż majątku	20 300 300,00	0,00	20 300 300,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	37 737 040,00	-7 455 225,00	30 281 815,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	149 937,00	0,00	149 937,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	722 890,00	0,00	722 890,00
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	-7 455 225,00	27 374 959,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	1 288 429,00	0,00	1 288 429,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	933 937,45	0,00	933 937,45
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	633 937,45	0,00	633 937,45
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	226 688 391,85	52 581,00	226 740 972,85
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	4 426 420,00	0,00	4 426 420,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	426 420,00	0,00	426 420,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 637 789,00	0,00	130 637 789,00
Subwencja oświatowa	124 043 762,00	0,00	124 043 762,00

Subwencja równoważąca	5 373 296,00	0,00	5 373 296,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 220 731,00	0,00	1 220 731,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	32 275 425,85	50 528,00	32 325 953,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	27 980 400,07	0,00	27 980 400,07
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	687 799,78	0,00	687 799,78
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	912 041,00	0,00	912 041,00
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	50 528,00	404 304,00
5. Pozostałe dochody bieżące	9 501 950,00	2 053,00	9 504 003,00
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	2 180,00	0,00	2 180,00
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	187 417,00	2 053,00	189 470,00
II. Dochody majątkowe	8 472 703,00	7 455 225,00	15 927 928,00
1. Sprzedaż majątku	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	8 470 703,00	7 455 225,00	15 925 928,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	161 600,00	0,00	161 600,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 165 000,00	7 455 225,00	15 620 225,00
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 OGÓŁEM	984 092 520,11	366 267,00	984 458 787,11
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	748 931 425,26	-7 141 539,00	741 789 886,26
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	235 161 094,85	7 507 806,00	242 668 900,85

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 603 543,00	9 000,00	2 612 543,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 603 543,00	9 000,00	2 612 543,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 343 000,00	9 000,00	1 352 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 343 000,00	9 000,00	1 352 000,00
		2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 575 917,00	200 000,00	355 775 917,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	355 575 917,00	200 000,00	355 775 917,00
	75624	Dywidendy	0,00	200 000,00	200 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	200 000,00	200 000,00
		0740D Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	200 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 170 738,45	0,00	271 170 738,45
		DOCHODY MAJĄTKOWE	33 888 166,45	0,00	33 888 166,45
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>33 254 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 254 229,00</i>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 176 769,45	0,00	34 176 769,45
		DOCHODY MAJĄTKOWE	33 888 166,45	0,00	33 888 166,45
		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	33 254 229,00	-1 210 538,00	32 043 691,00
		6209D Dotacje celowe w ramach programów	0,00	1 210 538,00	1 210 538,00

	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			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	33 254 229,00	0,00	33 254 229,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 933 081,92	125 214,00	13 058 295,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 583 081,92	125 214,00	12 708 295,92
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	204 416,00	74 686,00	279 102,00
80195	Pozostała działalność	880 309,00	125 214,00	1 005 523,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	530 309,00	125 214,00	655 523,00
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 966,00	74 686,00	119 652,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 293,00	50 528,00	334 821,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	204 416,00	74 686,00	279 102,00
852	POMOC SPOŁECZNA	116 319 133,00	2 053,00	116 321 186,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 014 596,00	2 053,00	116 016 649,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	122 926,00	2 053,00	124 979,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 926,00	2 053,00	124 979,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 821,00	2 053,00	29 874,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 447 886,00	30 000,00	34 477 886,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 483 283,00	30 000,00	32 513 283,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	945 873,00	30 000,00	975 873,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	945 873,00	30 000,00	975 873,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	943 673,00	30 000,00	973 673,00

OGÓŁEM	984 092 520,11	366 267,00	984 458 787,11
DOCHODY BIEŻĄCE	916 648 539,66	366 267,00	917 014 806,66
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 363 836,00</i>	<i>74 686,00</i>	<i>3 438 522,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	67 443 980,45	0,00	67 443 980,45
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>42 995 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 995 184,00</i>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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	9 000,00	4 154 729,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 035 729,00	9 000,00	4 044 729,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 750,00	1 300,00	1 207 050,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 827 479,00	7 700,00	2 835 179,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	2 845 103,00	9 000,00	2 854 103,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 735 103,00	9 000,00	2 744 103,00
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 024,00	1 300,00	869 324,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 300,00	49 300,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 864 579,00	7 700,00	1 872 279,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	483 000,00	4 700,00	487 700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 515 191,45	-139 690,00	166 375 501,45
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 052 672,00	65 823,00	105 118 495,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	104 914 064,00	65 823,00	104 979 887,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 462 519,45	-205 513,00	61 257 006,45
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 045 821,45	-205 513,00	60 840 308,45
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>38 661 585,45</i>	<i>-468 200,00</i>	<i>38 193 385,45</i>
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	24 280 790,00	0,00	24 280 790,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 674 559,00	0,00	18 674 559,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 674 559,00	0,00	18 674 559,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 935,00	410 000,00	3 252 935,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 744,00	-410 000,00	1 964 744,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 831 624,00</i>	<i>-410 000,00</i>	<i>15 421 624,00</i>
60016			Drogi publiczne gminne	18 366 363,00	-148 233,00	18 218 130,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 321 950,00	65 823,00	7 387 773,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 321 950,00	65 823,00	7 387 773,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 376 950,00	65 823,00	6 442 773,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 044 413,00	-214 056,00	10 830 357,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 639 813,00	-214 056,00	10 425 757,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 761 099,00	-214 056,00	7 547 043,00
60095	Pozostała działalność	31 125 547,45	8 543,00	31 134 090,45
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 102 047,45	8 543,00	31 110 590,45
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 102 047,45	8 543,00	31 110 590,45
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618 000,00	66 743,00	11 684 743,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 123 294,57	-58 200,00	5 065 094,57
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 484 047,45</i>	<i>-58 200,00</i>	<i>19 425 847,45</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 796 610,00	-100 000,00	6 696 610,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 552 110,00	-100 000,00	5 452 110,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 404,00	68 800,00	152 204,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 526 200,00	-168 800,00	2 357 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 211 604,00	-100 000,00	2 111 604,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 211 604,00	-100 000,00	2 111 604,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 404,00	68 800,00	152 204,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 890,00	9 890,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 410,00	1 410,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 500,00	57 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 095 900,00	-168 800,00	1 927 100,00
4300W	Zakup usług pozostałych	605 700,00	-68 800,00	536 900,00
4480W	Podatek od nieruchomości	1 070 700,00	-100 000,00	970 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 120 810,00	135 000,00	4 255 810,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 913 856,00	100 000,00	3 013 856,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 096 777,00	100 000,00	1 196 777,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 206 954,00	35 000,00	1 241 954,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 954,00	35 000,00	741 954,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	100 000,00	347 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 000,00	100 000,00	347 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	100 000,00	280 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	100 000,00	280 000,00
71095	Pozostała działalność	706 954,00	35 000,00	741 954,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	706 954,00	35 000,00	741 954,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 954,00	35 000,00	741 954,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 954,00	35 000,00	741 954,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 781 706,00	50 000,00	58 831 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 395 627,10	50 000,00	56 445 627,10
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 085 156,62	50 000,00	17 135 156,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na	42 327 992,90	-50 000,00	42 277 992,90

prawach powiatu)				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 941 914,00	-50 000,00	39 891 914,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 453 248,00	-50 000,00	9 403 248,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 027 433,00	-50 000,00	3 977 433,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 763 422,00	100 000,00	4 863 422,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 763 422,00	100 000,00	4 863 422,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 592 822,00	100 000,00	4 692 822,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 430 706,00	100 000,00	4 530 706,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 871 526,00	98 450,00	19 969 976,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 085 694,00	2 000,00	19 087 694,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 534 905,00	-70 103,00	14 464 802,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 400,00	0,00	793 400,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 637 389,00	72 103,00	3 709 492,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	785 832,00	96 450,00	882 282,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 832,00	96 450,00	882 282,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 307 502,00	2 000,00	13 309 502,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 200 502,00	2 000,00	13 202 502,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 055 794,00	-70 103,00	9 985 691,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 900,00	16 000,00	123 900,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 898 860,00	-90 103,00	8 808 757,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 470,00	4 000,00	36 470,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000,00	0,00	617 000,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	615 000,00	-1 000,00	614 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 527 708,00	72 103,00	2 599 811,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	261 407,00	14 000,00	275 407,00
4260W	Zakup energii	307 500,00	2 000,00	309 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	78 000,00	20 000,00	98 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	98 000,00	8 000,00	106 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	5 000,00	42 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
4430W	Różne opłaty i składki	55 000,00	5 000,00	60 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	53 282,00	5 103,00	58 385,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	14 000,00	36 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	477 017,00	96 450,00	573 467,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	318 832,00	96 450,00	415 282,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 832,00	96 450,00	415 282,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 450,00	96 450,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 068 677,00	-300 930,00	14 767 747,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 308 677,00	-300 930,00	14 007 747,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 308 677,00	-300 930,00	14 007 747,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 272 009,00	-300 930,00	7 971 079,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 512 009,00	-300 930,00	7 211 079,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 512 009,00	-300 930,00	7 211 079,00
4810W	Rezerwy	7 512 009,00	-300 930,00	7 211 079,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 918 516,92	343 159,00	311 261 675,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	306 135 479,92	441 555,00	306 577 034,92
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 161 332,00	41 702,00	185 203 034,00
	- Dotacje na zadania bieżące	75 640 079,00	335 900,00	75 975 979,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074 606,00	-5,00	1 074 601,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	44 259 462,92	63 958,00	44 323 420,92
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>978 207,00</i>	<i>74 686,00</i>	<i>1 052 893,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 783 037,00	-98 396,00	4 684 641,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 783 037,00	-98 396,00	4 684 641,00
80101	Szkoły podstawowe	73 759 561,99	-137 037,00	73 622 524,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 204 838,99	-18 037,00	71 186 801,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 715 592,33	14 339,00	55 729 931,33
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 283 700,33	10 298,00	43 293 998,33
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375 478,00	1 957,00	3 377 435,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903 301,00	1 853,00	7 905 154,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 063 146,00	218,00	1 063 364,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 967,00	13,00	89 980,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 158 547,64	-36 200,00	4 122 347,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 882 546,00	-36 200,00	2 846 346,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 715,00	65,00	272 780,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 715,00	65,00	272 780,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 057 984,02	3 759,00	11 061 743,02
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	585 875,00	79,00	585 954,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	758 269,02	11,00	758 280,02
4260W	Zakup energii	4 140 331,00	767,00	4 141 098,00
4270W	Zakup usług remontowych	197 271,00	541,00	197 812,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50 274,00	7,00	50 281,00

	4300W Zakup usług pozostałych	1 730 530,00	719,00	1 731 249,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 098,00	43,00	85 141,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	23 503,00	6,00	23 509,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 211 240,00	668,00	3 211 908,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 357,00	909,00	191 266,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 124,00	9,00	40 133,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 554 723,00	-119 000,00	2 435 723,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 554 723,00	-119 000,00	2 435 723,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 723,00	-119 000,00	2 435 723,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 824 287,18	553,00	14 824 840,18
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 824 287,18	553,00	14 824 840,18
	- Pozostałe wydatki bieżące	664 811,39	553,00	665 364,39
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	63 588,00	461,00	64 049,00
	4300W Zakup usług pozostałych	117 424,00	92,00	117 516,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 563,00	11 366,00	571 929,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	560 563,00	11 366,00	571 929,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 450,00	11 366,00	508 816,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 366,00	11 366,00	386 732,00
80104	Przedszkola	50 968 329,00	479 706,00	51 448 035,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 770 654,00	459 102,00	51 229 756,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 586 612,00	2 113,00	25 588 725,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 934 399,00	0,00	19 934 399,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579 664,00	2 113,00	1 581 777,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589 514,00	0,00	3 589 514,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	481 372,00	0,00	481 372,00
	- Dotacje na zadania bieżące	18 805 158,00	458 300,00	19 263 458,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 679 540,00	448 800,00	17 128 340,00
	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	9 500,00	2 135 118,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 218,00	0,00	206 218,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 218,00	0,00	206 218,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 172 666,00	-1 311,00	6 171 355,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	758 986,00	0,00	758 986,00
	4260W Zakup energii	1 963 906,00	0,00	1 963 906,00

4270W	Zakup usług remontowych	204 501,00	0,00	204 501,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	31 789,00	0,00	31 789,00
4300W	Zakup usług pozostałych	679 027,00	-1 311,00	677 716,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 915,00	0,00	57 915,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	16 234,00	0,00	16 234,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 941,00	0,00	1 339 941,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 011,00	0,00	30 011,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	197 675,00	20 604,00	218 279,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 675,00	20 604,00	218 279,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 975,00	20 604,00	60 579,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	0,00	157 700,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	563 338,00	-34 000,00	529 338,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	563 338,00	-34 000,00	529 338,00
	- Dotacje na zadania bieżące	563 338,00	-34 000,00	529 338,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 338,00	-34 000,00	529 338,00
80110	Gimnazja	41 292 894,59	-14 469,00	41 278 425,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 292 894,59	-14 469,00	41 278 425,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 883 442,67	7 213,00	24 890 655,67
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 365 872,67	0,00	19 365 872,67
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 546 123,00	7 213,00	1 553 336,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 099,00	0,00	3 507 099,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	464 348,00	0,00	464 348,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 367,00	0,00	127 367,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 367,00	0,00	127 367,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 257 295,45	-21 682,00	4 235 613,45
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	302 513,00	0,00	302 513,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	462 112,45	0,00	462 112,45
4270W	Zakup usług remontowych	108 656,00	0,00	108 656,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 257,00	0,00	27 257,00
4300W	Zakup usług pozostałych	368 051,00	-21 682,00	346 369,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 962,00	0,00	47 962,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	17 817,00	0,00	17 817,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	1 272 668,00	0,00	1 272 668,00

świadczeń socjalnych					
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 030,00	0,00	15 030,00
80111		Gimnazja specjalne	7 750 038,64	553,00	7 750 591,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 750 038,64	553,00	7 750 591,64
		- Pozostałe wydatki bieżące	409 344,58	553,00	409 897,58
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 674,00	461,00	47 135,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	47 883,00	92,00	47 975,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 020,00	0,00	240 020,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 020,00	0,00	240 020,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	169 220,00	0,00	169 220,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	136 392,00	0,00	136 392,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 272 960,00	9 000,00	37 281 960,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 272 960,00	9 000,00	37 281 960,00
		- Dotacje na zadania bieżące	8 102 515,00	9 000,00	8 111 515,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 669 597,00	41 000,00	4 710 597,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 432 918,00	-32 000,00	3 400 918,00
80130		Szkoły zawodowe	49 147 771,00	-183 900,00	48 963 871,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 147 771,00	-183 900,00	48 963 871,00
		- Dotacje na zadania bieżące	11 470 284,00	-183 900,00	11 286 384,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 268 173,00	-183 900,00	11 084 273,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 334 513,00	1 535,00	4 336 048,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 214 813,00	1 535,00	4 216 348,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 538,00	8 497,00	2 706 035,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 003,00	7 106,00	2 115 109,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 300,00	1 223,00	380 523,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 716,00	168,00	48 884,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 272,00	17,00	37 289,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 272,00	17,00	37 289,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 480 003,00	-6 979,00	1 473 024,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 404,00	26,00	112 430,00
	4260W	Zakup energii	451 459,00	3 654,00	455 113,00
	4270W	Zakup usług remontowych	37 348,00	66,00	37 414,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 021,00	20,00	5 041,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	711 599,00	-10 807,00	700 792,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 439,00	6,00	8 445,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 529,00	27,00	103 556,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 803,00	8,00	20 811,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 186,00	21,00	4 207,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	119 700,00	0,00	119 700,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 700,00	0,00	119 700,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	0,00	119 700,00
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	2 569 229,00	84 500,00	2 653 729,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 569 229,00	84 500,00	2 653 729,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 962 483,00	84 500,00	2 046 983,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 086,00	84 500,00	1 763 586,00
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	6 349 589,52	20 742,00	6 370 331,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 349 589,52	20 742,00	6 370 331,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 871 269,00	-14 449,00	3 856 820,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 205,00	-12 205,00	2 992 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 226,00	226,00	229 452,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 562,00	-2 198,00	555 364,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 931,00	-259,00	78 672,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 345,00	-13,00	1 332,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 849 118,04	38 200,00	1 887 318,04
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 134 342,00	6 200,00	1 140 542,00
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	32 000,00	742 175,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630,00	-87,00	10 543,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 630,00	-87,00	10 543,00

wynagrodzeń				
	- Pozostałe wydatki bieżące	618 572,48	-2 922,00	615 650,48
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 987,00	-107,00	35 880,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 045,48	-17,00	167 028,48
4260W	Zakup energii	145 644,00	-857,00	144 787,00
4270W	Zakup usług remontowych	9 064,00	-48,00	9 016,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 109,00	-12,00	3 097,00
4300W	Zakup usług pozostałych	41 815,00	-971,00	40 844,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 055,00	-51,00	4 004,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 711,00	-6,00	2 705,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 954,00	-788,00	199 166,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 269,00	-55,00	6 214,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	-10,00	1 707,00
80195	Pozostała działalność	9 676 806,00	104 610,00	9 781 416,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 765 867,00	104 610,00	7 870 477,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 579,00	12 623,00	619 202,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 479,00	5,00	81 484,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,00	1 599,00	4 363,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 434,00	-124,00	11 310,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	390,00	191,00	581,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	277 533,00	1 649,00	279 182,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 979,00	9 303,00	32 282,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 085 988,00	91 987,00	7 177 975,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 305,00	-2 070,00	48 235,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 641,00	13 142,00	27 783,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 859,00	20 984,00	32 843,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 850 309,00	-20 604,00	4 829 705,00
4300W	Zakup usług pozostałych	915 978,00	50 718,00	966 696,00
4307W	Zakup usług pozostałych	787 092,00	4 482,00	791 574,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	400,00	1 520,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	1 462,00	282,00	1 744,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	49 681,00	24 394,00	74 075,00
4437W	Różne opłaty i składki	10 999,00	309,00	11 308,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 238,00	-50,00	15 188,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>978 207,00</i>	<i>74 686,00</i>	<i>1 052 893,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	9 004 565,00	0,00	9 004 565,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 404 565,00	-15 000,00	8 389 565,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 206 307,00	-15 000,00	5 191 307,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	600 000,00	15 000,00	615 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 295 830,00	0,00	3 295 830,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 295 830,00	-15 000,00	3 280 830,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 430 862,00	-15 000,00	1 415 862,00
4270W	Zakup usług remontowych	49 180,00	-15 000,00	34 180,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	15 000,00	15 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	172 514 746,00	947,00	172 515 693,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	172 110 209,00	947,00	172 111 156,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 053 064,00	200,00	104 053 264,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 127 238,00	747,00	20 127 985,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	404 537,00	0,00	404 537,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 937,00	0,00	249 937,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 242 351,00	947,00	8 243 298,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 242 351,00	947,00	8 243 298,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 058,00	200,00	486 258,00
3110W	Świadczenia społeczne	473 958,00	200,00	474 158,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 604 622,00	747,00	1 605 369,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231 897,00	4 006,00	235 903,00
4300W	Zakup usług pozostałych	253 093,00	-5 369,00	247 724,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-3 690,00	14 310,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	500,00	14 400,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 300,00	5 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 281 291,00	0,00	20 281 291,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 796 120,78	30 604,00	12 826 724,78
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 573 199,78	30 604,00	12 603 803,78
	- Dotacje na zadania bieżące	1 207 778,00	30 604,00	1 238 382,00
85306	Kluby dziecięce	23 856,00	30 604,00	54 460,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 856,00	30 604,00	54 460,00
	- Dotacje na zadania bieżące	23 856,00	30 604,00	54 460,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym	23 856,00	30 604,00	54 460,00

do sektora finansów publicznych				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 622 035,00	-70 839,00	37 551 196,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 622 035,00	-70 839,00	37 551 196,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 922 638,00	2 309,00	23 924 947,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 149 273,00	-70 900,00	6 078 373,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 354,00	5,00	1 252 359,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 297 770,00	-2 253,00	6 295 517,00
85401	Świetlice szkolne	8 448 988,00	62,00	8 449 050,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 448 988,00	62,00	8 449 050,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 454,00	2 310,00	7 592 764,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 745,00	1 337,00	5 962 082,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 543,00	699,00	412 242,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 766,00	240,00	1 067 006,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	151 400,00	34,00	151 434,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 517,00	5,00	18 522,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 517,00	5,00	18 522,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	840 017,00	-2 253,00	837 764,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	79 664,00	2,00	79 666,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	64 932,00	6,00	64 938,00
	4260W Zakup energii	186 891,00	45,00	186 936,00
	4270W Zakup usług remontowych	6 527,00	0,00	6 527,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	7 738,00	3,00	7 741,00
	4300W Zakup usług pozostałych	49 383,00	-2 406,00	46 977,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 162,00	2,00	4 164,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 108,00	93,00	426 201,00
	4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 612,00	2,00	8 614,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	0,00	1 674,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 292 741,00	-61 900,00	2 230 841,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 292 741,00	-61 900,00	2 230 841,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 993 164,00	-61 900,00	1 931 264,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 232,00	-67 400,00	1 679 832,00
	2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	245 932,00	5 500,00	251 432,00

	oraz przez osobę fizyczną			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 652,00	-1,00	223 651,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 652,00	-1,00	223 651,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 827,00	-1,00	183 826,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	-1,00	3 601,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 906 905,00	-9 000,00	1 897 905,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 906 905,00	-9 000,00	1 897 905,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 906 905,00	-9 000,00	1 897 905,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 906 905,00	-9 000,00	1 897 905,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 102 818,00	330 740,00	81 433 558,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 714 375,00	144 085,00	70 858 460,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 765 310,00	144 085,00	60 909 395,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 388 443,00	186 655,00	10 575 098,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 343 443,00	186 655,00	10 530 098,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 470,00	40 000,00	604 470,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	514 470,00	40 000,00	554 470,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 470,00	40 000,00	554 470,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100 902,00	30 000,00	6 130 902,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 264 923,00	25 645,00	4 290 568,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 252 523,00	25 645,00	4 278 168,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	-4 355,00	290 645,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 230 350,00	30 000,00	3 260 350,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 835 979,00	4 355,00	1 840 334,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 835 979,00	4 355,00	1 840 334,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 833,00	4 355,00	1 045 188,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 924 000,00	0,00	5 924 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 000,00	0,00	1 246 000,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
90095	Pozostała działalność	24 442 964,00	260 740,00	24 703 704,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 881 970,00	118 440,00	18 000 410,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 364 965,00	118 440,00	9 483 405,00
4190W	Nagrody konkursowe	240 000,00	-9 500,00	230 500,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 066 683,00	127 940,00	3 194 623,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 560 994,00	142 300,00	6 703 294,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 515 994,00	142 300,00	6 658 294,00

6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 515 994,00	130 000,00	6 645 994,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 363 115,00	5 326,00	16 368 441,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 383 115,00	-20 027,00	15 363 088,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 673 345,00	-45 027,00	14 628 318,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	433 070,00	25 000,00	458 070,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	980 000,00	25 353,00	1 005 353,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	25 353,00	95 353,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	868 000,00	5 326,00	873 326,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	838 000,00	5 326,00	843 326,00
	- Dotacje na zadania bieżące	838 000,00	5 326,00	843 326,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 000,00	5 326,00	743 326,00
92116	Biblioteki	4 580 570,00	0,00	4 580 570,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 540 570,00	-25 353,00	4 515 217,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 540 570,00	-25 353,00	4 515 217,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 570,00	-25 353,00	26 217,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	40 000,00	25 353,00	65 353,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	25 353,00	65 353,00
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	25 353,00	65 353,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 836 625,00	0,00	1 836 625,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	926 625,00	0,00	926 625,00
	- Dotacje na zadania bieżące	585 775,00	-25 000,00	560 775,00
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	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	203 550,00	25 000,00	228 550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	29 022 489,00	-25 500,00	28 996 989,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 310 292,00	9 500,00	23 319 792,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479 927,00	0,00	7 479 927,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 392,00	0,00	541 392,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 968 173,00	9 500,00	12 977 673,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 712 197,00	-35 000,00	5 677 197,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 712 197,00	-35 000,00	5 677 197,00
92601	Obiekty sportowe	25 095 589,00	-25 500,00	25 070 089,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 383 392,00	9 500,00	19 392 892,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 959 327,00	0,00	6 959 327,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 049 462,00	0,00	5 049 462,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 429,00	0,00	943 429,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	132 684,00	0,00	132 684,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	433 300,00	0,00	433 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 392,00	0,00	61 392,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 392,00	0,00	61 392,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 362 673,00	9 500,00	12 372 173,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	966 609,00	0,00	966 609,00
4260W	Zakup energii	4 626 461,00	0,00	4 626 461,00
4270W	Zakup usług remontowych	481 860,00	0,00	481 860,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 677 338,00	9 500,00	2 686 838,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 441,00	0,00	178 441,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926 909,00	0,00	926 909,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 712 197,00	-35 000,00	5 677 197,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 712 197,00	-35 000,00	5 677 197,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 698 876,00	-35 000,00	5 663 876,00
	OGÓLEM	956 498 683,11	366 267,00	956 864 950,11
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	865 451 663,76	346 718,00	865 798 381,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 641 784,12	44 008,00	324 685 792,12
	- Dotacje na zadania bieżące	121 094 724,10	250 577,00	121 345 301,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 918 326,00	200,00	108 918 526,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	299 422 114,54	51 933,00	299 474 047,54
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 358 595,00</i>	<i>74 686,00</i>	<i>4 433 281,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	91 047 019,35	19 549,00	91 066 568,35
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 239 721,35	-5 804,00	88 233 917,35
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 298,00	25 353,00	2 072 651,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>41 768 999,45</i>	<i>-468 200,00</i>	<i>41 300 799,45</i>

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XVIII/218/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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	12 607 862,00	164 789,00	12 772 651,00
	budżet miasta	suma	10 583 435,00	164 789,00	10 748 224,00
	Nakłady finansowe	2016	12 607 862,00	164 789,00	12 772 651,00
	budżet miasta	2016	10 583 435,00	164 789,00	10 748 224,00

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	11 717 862,00	164 789,00	11 882 651,00
	budżet miasta	suma	10 583 435,00	164 789,00	10 748 224,00
	Nakłady finansowe	2016	11 717 862,00	164 789,00	11 882 651,00
	budżet miasta	2016	10 583 435,00	164 789,00	10 748 224,00

Kod: 52089 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ul. Gronowej na odc. od skrzyżowania z ul. Traktorową do skrzyżowania z ul. Siewną

	Nakłady finansowe	2016	430 000,00	-37 000,00	393 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	430 000,00	-37 000,00	393 000,00

Kod: 52094 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową wraz z dojazdami w miejscu kładki dla pieszych w Tracku

	Nakłady finansowe	2016	140 000,00	-17 000,00	123 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	140 000,00	-17 000,00	123 000,00

Kod: 56025 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Iwaskiewicza - II etap

	Nakłady finansowe	2016	70 000,00	-29 446,00	40 554,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	70 000,00	-29 446,00	40 554,00

Kod: 56028 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa miejsc postojowych przy ul. Sosnkowskiego na Osiedlu Generałów

	Nakłady finansowe	2016	0,00	15 000,00	15 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	0,00	15 000,00	15 000,00

Kod: 70053 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Budowa monitoringu placu zabaw przedszkola miejskiego

	Nakłady finansowe	2016	0,00	20 604,00	20 604,00
PM 12	budżet miasta	2016	0,00	8 918,00	8 918,00
PM 15	budżet miasta	2016	0,00	5 843,00	5 843,00
PM 39	budżet miasta	2016	0,00	5 843,00	5 843,00

Kod: 72048 (Rozdział: 85154)

Nazwa: GPPIRPA -zakup serwera i laptopa

	Nakłady finansowe	2016	0,00	15 000,00	15 000,00
--	--------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

MZPiTU	budżet miasta	2016	0,00	15 000,00	15 000,00
--------	---------------	------	------	-----------	-----------

Kod: 74122 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Żniwnej 18

	Nakłady finansowe	2016	0,00	40 000,00	40 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	0,00	40 000,00	40 000,00

Kod: 78002 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa iluminacji Kościoła Garnizonowego - II etap

	Nakłady finansowe	2016	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	180 000,00	-20 000,00	160 000,00

Kod: 78010 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia odcinka ul. Trackiej

	Nakłady finansowe	2016	30 000,00	15 000,00	45 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	30 000,00	15 000,00	45 000,00

Kod: 78011 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia odcinka ul. Letniej

	Nakłady finansowe	2016	10 000,00	5 000,00	15 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	10 000,00	5 000,00	15 000,00

Kod: 78012 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia odcinka ul. Bartąskiej - etap II

	Nakłady finansowe	2016	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

Kod: 78013 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Warszawskiej

	Nakłady finansowe	2016	55 000,00	30 000,00	85 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	55 000,00	30 000,00	85 000,00

Kod: 84028 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2016	0,00	130 000,00	130 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	0,00	130 000,00	130 000,00

Kod: 86028 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Zakup stanowiska komputerowego i powiększalnika przenośnego w ramach zadania "Bez progów i barier"

	Nakłady finansowe	2016	0,00	25 353,00	25 353,00
UM (KZ)	budżet miasta	2016	0,00	25 353,00	25 353,00

Kod: 92025 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup dwóch licencji programu komputerowego eDIOM ZPD

	Nakłady finansowe	2016	0,00	12 300,00	12 300,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	0,00	12 300,00	12 300,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85305)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2016	289 400,00	0,00	289 400,00
PM 31	budżet miasta	2016	0,00	6 500,00	6 500,00
PM 32	budżet miasta	2016	0,00	26 000,00	26 000,00
PM 37	budżet miasta	2016	0,00	37 605,00	37 605,00
G 13	budżet miasta	2016	0,00	84 622,00	84 622,00
UM (E)	budżet miasta	2016	213 500,00	-154 727,00	58 773,00

Kod: 94083 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego do przewozu mieszkańców domu pomocy społecznej

	Nakłady finansowe	2016	100 000,00	0,00	100 000,00
DPS w Olsztynie	budżet miasta	2016	100 000,00	-100 000,00	0,00
UM (AG)	budżet miasta	2016	0,00	100 000,00	100 000,00

Kod: 96044 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Budowa miejsc postojowych przy ul. Hallera na Osiedlu Generałów

	Nakłady finansowe	2016	108 000,00	-6 457,00	101 543,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	108 000,00	-6 457,00	101 543,00

Kod: 96047 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO: Huśtawka dla niepełnosprawnych dzieci przy SP 25 i na placu zabaw przy ul. Barcza

	Nakłady finansowe	2016	30 000,00	4 355,00	34 355,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	30 000,00	4 355,00	34 355,00

Kod: 96061 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Wykonanie nowego chodnika przy ul. Iwaszkiewicza

	Nakłady finansowe	2016	25 500,00	-7 920,00	17 580,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	25 500,00	-7 920,00	17 580,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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 naczelnych 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 356 249,85	1 356 249,85
	80101		Szkoły podstawowe	676 735,42	676 735,42
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	676 735,42	0,00

	(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	54 981,19
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,33
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	615 053,90
80110	Gimnazja	648 854,91	648 854,91
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	648 854,91	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	271 002,74
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 299,67
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	373 552,50
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	30 659,52	30 659,52
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	30 659,52	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 601,04
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 058,48
851	OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	8 400,00
85195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
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	8 400,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 009,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	873,00
852	POMOC SPOŁECZNA	83 059 155,00	83 059 155,00
85203	Ośrodki wsparcia	903 959,00	903 959,00

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	903 959,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590 260,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 666,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 524,00
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	30 687,00
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	30 393,00
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	3 000,00
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 wychowawni dzieci	49 306 024,00	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	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 163,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	84 893,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14 151,00
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	1 860,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 937,00
	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 wychowawaniu dzieci	149 937,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 802 784,00	31 802 784,00
	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	31 802 784,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	30 848 396,00
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 510,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	196 510,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	93 480,00	93 480,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	93 480,00	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	91 657,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 519,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 524,00	37 524,00
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	37 524,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	37 142,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382,00
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	19 400,00	19 400,00
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	19 400,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	19 400,00
85295	Pozostała działalność	3 323,00	3 323,00
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	3 323,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 123,00
	RAZEM GMINA	85 823 348,81	85 823 348,81
	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	154 404,00	0,00

	oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
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	13 194 301,00	13 194 301,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 194 301,00	13 194 301,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 187 301,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	614 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 850,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	123 900,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 214,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 808 757,00
	4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	211 200,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	706 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 470,00
	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	1 499 219,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264 706,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	14 000,00
	4260W	Zakup energii	0,00	305 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	98 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	106 000,00
	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	42 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00

4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	58 385,00
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	36 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	324 450,00	324 450,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	324 450,00	324 450,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 450,00	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	179 838,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	120 612,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 038,07	95 038,07
80101	Szkoły podstawowe	5 904,57	5 904,57
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 904,57	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58,45
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 846,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 547,18	40 547,18
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 547,18	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 511,79

	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 035,39
80110		Gimnazja	10 174,68	10 174,68
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 174,68	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100,73
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 073,95
80111		Gimnazja specjalne	38 411,64	38 411,64
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 411,64	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 417,06
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 994,58
851		OCHRONA ZDROWIA	3 358 195,00	3 358 195,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 358 195,00	3 358 195,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 358 195,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 358 195,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 431 916,00	9 431 916,00
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 wychowaniu 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	8 272 460,00	8 272 460,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 117 860,00	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	8 117 860,00
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	154 600,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 600,00	0,00
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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00
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	10 852,00
	4260W	Zakup energii	0,00	9 261,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	47 895,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 440,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 539,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00
		RAZEM POWIAT	28 142 000,07	28 142 000,07
		OGÓŁEM	113 965 348,88	113 965 348,88

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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	404 600,00	404 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 600,00	404 600,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 600,00	0,00
		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	51 840,00	141 921,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 840,00	72 000,00
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 064,00	0,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 776,00	0,00
		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	69 921,10
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 921,10
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	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		564 940,00	7 165 521,10
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	14 310,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 500,00	14 310,00
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	14 310,00
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	26 408,00
OGÓŁEM		1 042 212,00	7 191 929,10

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	89 000,00	89 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	89 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 339,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 650,00	99 650,00
	85395		Pozostała działalność	99 650,00	99 650,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 650,00	0,00

3110W	Świadczenia społeczne	0,00	73 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 730,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
4260W	Zakup energii	0,00	1 700,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
	RAZEM GMINA	241 150,00	241 150,00
	2.POWIAT		
	OGÓŁEM	241 150,00	241 150,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 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	19 608 921,10
Dotacje przedmiotowe	4 003 406,00
Dotacje podmiotowe	13 224 326,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	508 138,10
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	139 921,10
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 051,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	103 809 031,00
Dotacje podmiotowe	81 616 379,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	21 993 052,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 600,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	123 417 952,10
Dotacje na zadania bieżące	121 345 301,10
Dotacje na zadania majątkowe	2 072 651,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 124 326,00
	92106			Teatry	2 512 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 000,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	2 512 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 230 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	4 230 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	743 326,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 326,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	743 326,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 150 000,00
	92116			Biblioteki	4 489 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 489 000,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	4 489 000,00
				OGÓŁEM	13 124 326,00

Załącznik nr 6c
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 538 006,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 067 308,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 846 346,00
		13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	631 478,00
		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	152 816,00
		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	19 263 458,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 128 340,00
		13000	Przedszkole Waldorfskie	161 023,00
		13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	430 168,00
		13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	539 548,00
		13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	294 736,00
		13005	Przedszkole "Patryk"	1 381 928,00
		13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	344 052,00
		13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	334 052,00
		13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	643 842,00
		13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	200 298,00
		13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	393 000,00

	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	685 473,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 086 916,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	454 000,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	168 369,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	55 947,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	446 516,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	594 420,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	111 894,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	618 120,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	919 783,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	534 087,00
	13034 Przedszkole Art School	1 038 988,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	898 884,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	781 858,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	127 767,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	165 887,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	279 463,00
	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	625 789,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	55 000,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	101 956,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	183 157,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	326 018,00
	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	31 905,00
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	80 000,00
	13081 Przedszkole Radość	45 000,00
	13082 Przedszkole MIKI	50 000,00
	13083 Przedszkole "Delfin2"	15 000,00
	13084 Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	25 000,00
	13085 Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	25 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 135 118,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	563 469,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	472 243,00
	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 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 514 497,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 514 497,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 338,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 338,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	54 679,00
	13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	53 262,00
	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	53 726,00
	13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	47 958,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	319 713,00
80110	Gimnazja	11 753 686,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 366,00
	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	31 781,00
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	8 111 515,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 710 597,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	312 180,00

	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	522 250,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	465 759,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	481 220,00
	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	168 406,00
	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 "Cosinus Plus"	158 611,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 400 918,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	1 742 082,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	577 800,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 081 036,00
80130	Szkoły zawodowe	11 286 384,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 084 273,00
	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	700 134,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	676 783,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	110 865,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	199 540,00
	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"	393 938,00
	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"	532 622,00

	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	159 335,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	226 191,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	231 315,00
	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"	173 064,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	326 779,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	220 820,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	434 860,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	140 912,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	142 059,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	432 082,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	399 659,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	882 701,00
	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"	211 218,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	210 572,00
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 Przyspasabiająca 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	2 046 983,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 586,00
	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"	29 400,00
	13034 Przedszkole Art School	423 932,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	37 806,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	14 100,00
	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	220 000,00
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	1 882 717,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 542,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	117 661,00
	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	520 000,00
	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	742 175,00
	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	16 869,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	44 198,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	43 737,00
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	6 078 373,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 931 264,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 832,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	6 299,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	2 600,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	21 496,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	6 700,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	13 796,00
	13034 Przedszkole Art School	66 000,00
	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	228 872,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	878 522,00
	13503 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Empatia"	73 677,00
	13504 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	342 577,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	251 432,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	3 500,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	81 981,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	165 951,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 897 905,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 905,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 897 905,00

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 249 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 249 204,00
13505	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	2 249 204,00
	OGÓŁEM	81 616 379,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6c
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ
 JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016
 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00
		26038	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	55 080,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 920,00
		26038	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	16 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		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	40 000,00
		28035	Promocja Olsztyna poza granicami Polski	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	172 000,00
		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	172 000,00
		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	12 000,00
		29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00
	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		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	20 000,00

	30009	Pomoc ptakom	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 300,00
80195		Pozostała działalność	73 300,00
	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	73 300,00
	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	40 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
85195		Pozostała działalność	29 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 296 424,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 812 779,00
	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	5 812 779,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 903 000,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	491 076,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 418 703,00
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 wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	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	Prowadzenie mieszkań chronionych	102 600,00
85295		Pozostała działalność	2 252 045,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 252 045,00
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 791 045,00

	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności	19 000,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	442 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 238 382,00
85305		Żłobki	907 200,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 200,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	907 200,00
85306		Kluby dziecięce	54 460,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 460,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	54 460,00
85307		Dzienni opiekunowie	36 000,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	36 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 722,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 722,00
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	225 722,00
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	1 336 992,00
92106		Teatry	30 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	28036	Remont dachu w Olsztyńskim Teatrze Lalek	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	28039	Wędrowna Akademia Kultury	30 000,00
	43039	BO: RAP FESTIWAL	110 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	28034	Remont atrium Biura Wystaw Artystycznych	100 000,00
92116		Biblioteki	26 217,00
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 217,00

	28014	Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00
	43038	BO: Bez progów i barier - olsztyńska planeta dostępna niewidomym	15 547,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 775,00
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	35 000,00
	29001	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	25 000,00
	29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna	10 000,00
2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 775,00
	29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	525 775,00
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	Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
	28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
	28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 320 800,00
92695		Pozostała działalność	2 320 800,00
2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00
	27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00
	27004	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	71 800,00
	27005	Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	128 000,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	500 000,00
	27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 190 000,00
	27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	265 000,00

OGÓŁEM

13 698 898,00

Załącznik nr 6f
do Uchwały Nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 6d
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016
ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	179 838,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00
		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	179 838,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	179 838,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 673,00
	80101			Szkoły podstawowe	55 039,64
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 039,64
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	55 039,64
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	18 511,79
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 511,79
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 511,79
	80110			Gimnazja	271 103,47
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	271 103,47
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	271 103,47
	80111			Gimnazja specjalne	15 417,06
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 417,06
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	15 417,06
	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	4 601,04
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 601,04

	14305 Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 601,04
852	POMOC SPOŁECZNA	8 117 860,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 117 860,00
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	8 117 860,00
21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	8 117 860,00
	OGÓŁEM	8 662 371,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XVIII/218/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Nazwa	2016
I. Dochody	984 458 787,11
Dochody bieżące	917 014 806,66
Dochody majątkowe	67 443 980,45
II. Wydatki	956 864 950,11
Wydatki bieżące	865 798 381,76
Wydatki majątkowe	91 066 568,35
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	27 593 837,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	51 216 424,90
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	1 024 636 787,11
Wydatki + Rozchody	1 024 636 787,11
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

Załącznik nr 9
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Rady Miasta Olsztyna
do Uchwały Nr XVIII/218/15

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2016 ROK**

Nazwa	2016
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	3 694 006,00
w tym: dotacja z budżetu	281 900,00
Koszty ogółem	3 607 618,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	39 771 970,00
w tym: dotacja z budżetu	2 942 506,00
Koszty ogółem	39 761 242,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Targowisk Miejskich	
Przychody ogółem	1 002 489,00
w tym: dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem	981 738,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	1 844 638,00
w tym: dotacja z budżetu	779 000,00
Koszty ogółem	1 844 638,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	46 313 103,00
w tym: dotacja z budżetu	4 003 406,00
Koszty ogółem	46 195 236,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XVIII/218/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVII/364/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Nazwa	2016
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	145 816,00
Wydatki ogółem	145 816,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	101 720,00
Wydatki ogółem	101 720,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	120 844,00
Wydatki ogółem	120 844,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	113 448,00
Wydatki ogółem	113 448,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	187 524,00
Wydatki ogółem	187 524,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	83 310,00
Wydatki ogółem	83 310,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	102 160,00
Wydatki ogółem	102 160,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	126 920,00
Wydatki ogółem	126 920,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	197 870,00
Wydatki ogółem	197 870,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	195 363,00
Wydatki ogółem	195 363,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	176 508,00
Wydatki ogółem	176 508,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	125 640,00
Wydatki ogółem	125 640,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	182 000,00
Wydatki ogółem	182 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 21	
Dochody ogółem	52 986,00
Wydatki ogółem	52 986,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	240 020,00
Wydatki ogółem	240 020,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	168 408,00
Wydatki ogółem	168 408,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	173 040,00
Wydatki ogółem	173 040,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	52 850,00
Wydatki ogółem	52 850,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	170 340,00
Wydatki ogółem	170 340,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	163 365,00
Wydatki ogółem	163 365,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	178 320,00
Wydatki ogółem	178 320,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	125 128,00
Wydatki ogółem	125 128,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	167 904,00
Wydatki ogółem	167 904,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	204 600,00
Wydatki ogółem	204 600,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	123 486,00
Wydatki ogółem	123 486,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	

Dochody ogółem	507 988,00
Wydatki ogółem	507 988,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	511 848,00
Wydatki ogółem	511 848,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	269 563,00
Wydatki ogółem	269 563,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	270 765,00
Wydatki ogółem	270 765,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	239 396,00
Wydatki ogółem	239 396,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	259 743,00
Wydatki ogółem	259 743,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	222 705,00
Wydatki ogółem	222 705,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	224 490,00
Wydatki ogółem	224 490,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	485 492,00
Wydatki ogółem	485 492,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	
Dochody ogółem	72 295,00
Wydatki ogółem	72 295,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	254 058,00
Wydatki ogółem	254 058,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	276 056,00
Wydatki ogółem	276 056,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	535 833,00
Wydatki ogółem	535 833,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	69 478,00
Wydatki ogółem	69 478,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	173 008,00
Wydatki ogółem	173 008,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	

Dochody ogółem	476 596,00
Wydatki ogółem	476 596,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	103 250,00
Wydatki ogółem	103 250,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	136 610,00
Wydatki ogółem	136 610,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	198 690,00
Wydatki ogółem	198 690,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	692 760,00
Wydatki ogółem	692 760,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	58 669,00
Wydatki ogółem	58 669,00
Gimnazjum Nr 15	
Dochody ogółem	12 224,00
Wydatki ogółem	12 224,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	71 300,00
Wydatki ogółem	71 300,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	72 983,00
Wydatki ogółem	72 983,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	173 800,00
Wydatki ogółem	173 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	58 273,00
Wydatki ogółem	58 273,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	511 900,00
Wydatki ogółem	511 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	320 110,00
Wydatki ogółem	320 110,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	185 550,00
Wydatki ogółem	185 550,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	189 264,00
Wydatki ogółem	189 264,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	

Dochody ogółem	570 800,00
Wydatki ogółem	570 800,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	191 151,00
Wydatki ogółem	191 151,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	420 406,00
Wydatki ogółem	420 406,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	477 900,00
Wydatki ogółem	477 900,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	63 800,00
Wydatki ogółem	63 800,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	650 873,00
Wydatki ogółem	650 873,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	647 452,00
Wydatki ogółem	647 452,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	42 748,00
Wydatki ogółem	42 748,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	31 882,00
Wydatki ogółem	31 882,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	15 000,00
Wydatki ogółem	15 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	5 020,00
Wydatki ogółem	5 020,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
Dochody ogółem	15 000,00
Wydatki ogółem	15 000,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	5 020,00
Wydatki ogółem	5 020,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	422 000,00
Wydatki ogółem	422 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	373 855,00
Wydatki ogółem	373 855,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszących	

Dochody ogółem	198 600,00
Wydatki ogółem	198 600,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	5 030,00
Wydatki ogółem	5 030,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	2 800,00
Wydatki ogółem	2 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	104 279,00
Wydatki ogółem	104 279,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	15 899 283,00
Wydatki ogółem	15 899 283,00