



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3844

UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 28 września 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, poz. 1257), 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 **9.778.615 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.004.886.189,43 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.648.787,32 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 327 Prezydenta Olsztyna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 327”,
- nr 339 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 339”,
- nr 347 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 347”, z tego:

a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **6.867.960 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **934.531.553,98zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.648.787,32 zł** wprowadzoną Zarządzeniami 327, 339 i 347,

b) pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.910.655 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **70.354.635,45 zł**.

2) ust. 2:

a) pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **4.103.622 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **755.478.986,26zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.585.478 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 327, 339 i 347,

b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **5.674.993 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **249.407.203,17zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.063.309,32 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 327 i 339.

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **9.778.615 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **977.292.352,43 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.648.787,32 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 338 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 338”,
- nr 340 Prezydenta Olsztyna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 340”,
- nr 348 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 348”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 327, 339 i 347, z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.686.898 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **883.134.067,08zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.648.787,32zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr: 327, 338, 339, 340 i 347,

2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.091.717zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **94.158.285,35zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem nr 348.

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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) o **90.000 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 **1.063.673 zł**.

4. W § 7 ust. 1:

- 1) pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **2.400 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.315.503zł**,
- 2) pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **7.600 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.187.636zł**.

5. W § 9 :

- 1) ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **40.000 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **698.083 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **50.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 340,
- 2) ust. 2 pkt 1 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **695.000 zł** i obejmuje kwotę **65.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 348,
- 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 **1.158.690 zł**. Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **2.776.719 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **87.587 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 340.

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. **Załącznik nr 5** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

13. **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.

14. **Załącznik nr 6a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a 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 6b 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 6c 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 6d 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 6e 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.

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

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.004.886.189,43zł, |
| 2) po stronie wydatków | 977.292.352,43zł. |

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

2. Przychody budżetu wynoszą **40.178.000 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **67.771.837 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Halina Ciunel

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	699 859 311,81	7 655 939,00	707 515 250,81
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	168 560 471,00	9 217 709,00	177 778 180,00
Podatek od nieruchomości	87 600 000,00	5 500 000,00	93 100 000,00
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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 590 000,00	4 000 000,00	19 590 000,00
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	-122 400,00	31 710 487,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	9 546 584,00	-159 891,00	9 386 693,00
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	123 105 390,81	345 039,00	123 450 429,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	93 542 975,81	0,00	93 542 975,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	26 647 867,00	0,00	26 647 867,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 050,00	0,00	255 050,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 526 481,00	-781 363,00	1 745 118,00

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 500,00	1 126 402,00	1 234 902,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	24 517,00	0,00	24 517,00
5. Pozostałe dochody bieżące	117 077 603,00	-1 906 809,00	115 170 794,00
Grzywny, mandaty i kary	254 080,00	416 000,00	670 080,00
Dywidendy	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 234 861,00	22 400,00	6 257 261,00
Wpływy z usług	41 407 030,00	73 980,00	41 481 010,00
Odsetki	1 762 073,00	60 004,00	1 822 077,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 910,00	296 000,00	298 910,00
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	-2 775 193,00	63 860 253,00
II. Dochody majątkowe	51 516 052,45	-3 552 317,00	47 963 735,45
1. Sprzedaż majątku	20 300 300,00	0,00	20 300 300,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	30 281 815,00	-3 552 317,00	26 729 498,00
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	-317 735,00	405 155,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	745 600,00	-350 000,00	395 600,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	27 374 959,00	-2 884 582,00	24 490 377,00
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	227 804 282,17	-787 979,00	227 016 303,17
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	19 339,00	4 445 759,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	426 420,00	19 339,00	445 759,00

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 637 789,00	5 000,00	130 642 789,00
Subwencja oświatowa	124 043 762,00	5 000,00	124 048 762,00
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	33 389 263,17	-875 318,00	32 513 945,17
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	28 736 720,07	0,00	28 736 720,07
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 917 944,00	-126 551,00	1 791 393,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	940 982,10	0,00	940 982,10
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	912 041,00	-757 452,00	154 589,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 272,00	8 685,00	485 957,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	404 304,00	0,00	404 304,00
5. Pozostałe dochody bieżące	9 504 003,00	63 000,00	9 567 003,00
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	189 470,00	63 000,00	252 470,00
II. Dochody majątkowe	15 927 928,00	6 462 972,00	22 390 900,00
1. Sprzedaż majątku	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	15 925 928,00	6 462 972,00	22 388 900,00
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	15 620 225,00	6 462 972,00	22 083 197,00
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	995 107 574,43	9 778 615,00	1 004 886 189,43
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	751 375 364,26	4 103 622,00	755 478 986,26
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	243 732 210,17	5 674 993,00	249 407 203,17

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	2 612 543,00	-781 093,00	1 831 450,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 612 543,00	-781 093,00	1 831 450,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 260 543,00</i>	<i>-781 093,00</i>	<i>479 450,00</i>
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 260 543,00	-781 093,00	479 450,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 260 543,00	-781 093,00	479 450,00
	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	1 105 532,00	-697 999,00	407 533,00
	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	155 011,00	-83 094,00	71 917,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 260 543,00</i>	<i>-781 093,00</i>	<i>479 450,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 141 347,00	1 930 858,00	111 072 205,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	99 367 314,00	-1 980 426,00	97 386 888,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 774 033,00	3 911 284,00	13 685 317,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 065 081,00</i>	<i>4 229 019,00</i>	<i>13 294 100,00</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	95 007 314,00	-2 066 031,00	92 941 283,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	95 007 314,00	-2 066 031,00	92 941 283,00
	0580D		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	400 000,00	400 000,00

organizacyjnych				
0690D	Wpływy z różnych opłat	1 464 770,00	-250 000,00	1 214 770,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	61 542 544,00	-3 402 433,00	58 140 111,00
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 126 402,00	1 126 402,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	44 103,00	8 685,00	52 788,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 685,00	8 685,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 685,00	8 685,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 800 000,00	6 537 892,00	13 337 892,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	74 920,00	74 920,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 920,00	9 920,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	65 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 800 000,00	6 462 972,00	13 262 972,00
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	6 800 000,00	6 462 972,00	13 262 972,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>6 462 972,00</i>	<i>13 262 972,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	7 279 930,00	-2 549 688,00	4 730 242,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 350 000,00	2 000,00	4 352 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 929 930,00	-2 551 688,00	378 242,00
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	2 265 081,00	-2 233 953,00	31 128,00

	6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 849,00	-317 735,00	347 114,00
		<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 265 081,00</i>	<i>-2 233 953,00</i>	<i>31 128,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 756 904,00	4 000 000,00	45 756 904,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 156 904,00	4 000 000,00	25 156 904,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 756 904,00	4 000 000,00	45 756 904,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	21 156 904,00	4 000 000,00	25 156 904,00
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 350 000,00	4 000 000,00	6 350 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 775 917,00	5 377 600,00	361 153 517,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	355 775 917,00	5 377 600,00	361 153 517,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 951 500,00	3 400 000,00	79 351 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	75 951 500,00	3 400 000,00	79 351 500,00
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 700 000,00	3 400 000,00	74 100 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 095 100,00	2 100 000,00	31 195 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 095 100,00	2 100 000,00	31 195 100,00
	0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 900 000,00	2 100 000,00	19 000 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 434 900,00	-122 400,00	13 312 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 434 900,00	-122 400,00	13 312 500,00
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 268 400,00	-122 400,00	2 146 000,00

	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	271 170 738,45	901 095,00	272 071 833,45
	DOCHODY BIEŻĄCE	237 282 572,00	901 095,00	238 183 667,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 115 734,00	5 000,00	227 120 734,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	227 115 734,00	5 000,00	227 120 734,00
	2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 115 734,00	5 000,00	227 120 734,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 943,00	896 095,00	2 807 038,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 910 943,00	896 095,00	2 807 038,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	1 815 700,00	896 095,00	2 711 795,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 083 414,92	-350 270,00	12 733 144,92
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 733 414,92	-270,00	12 733 144,92
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>279 102,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>278 832,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	350 000,00	-350 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	789 373,99	59,00	789 432,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	789 373,99	59,00	789 432,99
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	1 240,00	4,00	1 244,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	18 589,00	55,00	18 644,00
80104	Przedszkola	9 997 138,00	-563,00	9 996 575,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 997 138,00	-563,00	9 996 575,00
	0660D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 048 658,00	-572,00	2 048 086,00
	0920D Wpływy z pozostałych odsetek	1 963,00	0,00	1 963,00
	0970D Wpływy z różnych dochodów	5 399,00	9,00	5 408,00
80110	Gimnazja	721 686,59	61,00	721 747,59
	DOCHODY BIEŻĄCE	721 686,59	61,00	721 747,59
	0970D Wpływy z różnych dochodów	3 926,00	61,00	3 987,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	133 180,00	443,00	133 623,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	133 180,00	443,00	133 623,00
	0830D Wpływy z usług	131 680,00	443,00	132 123,00
80195	Pozostała działalność	1 017 023,00	-350 270,00	666 753,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	667 023,00	-270,00	666 753,00
	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	119 652,00	-270,00	119 382,00
	<i>Dochody bieżące na zadania</i>	<i>279 102,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>278 832,00</i>

<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	350 000,00	-350 000,00	0,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	-350 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 672 195,00	-89 000,00	3 583 195,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 672 195,00	-89 000,00	3 583 195,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	-89 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 000,00	-89 000,00	0,00
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 000,00	-89 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	126 540 152,00	-36 951,00	126 503 201,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	126 235 615,00	-36 951,00	126 198 664,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 432 300,00	-126 551,00	5 305 749,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 432 300,00	-126 551,00	5 305 749,00
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 732 200,00	-126 551,00	1 605 649,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 907 071,00	0,00	33 907 071,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 907 071,00	0,00	33 907 071,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	-40 000,00	115 000,00
0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	256 000,00	-256 000,00	0,00
2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	296 000,00	296 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 454 212,00	600,00	2 454 812,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 454 212,00	600,00	2 454 812,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00
85295	Pozostała działalność	4 037 129,00	89 000,00	4 126 129,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 037 129,00	89 000,00	4 126 129,00
2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	30 000,00	89 000,00	119 000,00

	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 337 293,10	-757 452,00	3 579 841,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 279 252,10	-757 452,00	3 521 800,10
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 469 508,00</i>	<i>-757 452,00</i>	<i>712 056,00</i>
85395	Pozostała działalność	1 712 200,10	-757 452,00	954 748,10
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 712 200,10	-757 452,00	954 748,10
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	1 249 081,00	-643 833,00	605 248,00
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	220 427,00	-113 619,00	106 808,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 469 508,00</i>	<i>-757 452,00</i>	<i>712 056,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 529 982,00	-3 570,00	3 526 412,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 529 982,00	-3 570,00	3 526 412,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	828 098,00	-3 570,00	824 528,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	828 098,00	-3 570,00	824 528,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 770,00	-3 570,00	1 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 477 886,00	-421 017,00	34 056 869,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 513 283,00	238 027,00	32 751 310,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 964 603,00	-659 044,00	1 305 559,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>675 874,00</i>	<i>-659 044,00</i>	<i>16 830,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 927,00	8 000,00	58 927,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 927,00	8 000,00	58 927,00
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	8 000,00	8 000,00

	organizacyjnych			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	959 974,00	-511 044,00	448 930,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	284 100,00	148 000,00	432 100,00
0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
0830D	Wpływy z usług	210 000,00	140 000,00	350 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	675 874,00	-659 044,00	16 830,00
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	675 874,00	-659 044,00	16 830,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>675 874,00</i>	<i>-659 044,00</i>	<i>16 830,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	59 400,00	6 590,00	65 990,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 100,00	6 590,00	65 690,00
0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 590,00	16 590,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	35 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	35 000,00	35 000,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	975 873,00	90 000,00	1 065 873,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	975 873,00	90 000,00	1 065 873,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	973 673,00	90 000,00	1 063 673,00
90095	Pozostała działalność	2 637 225,00	-49 563,00	2 587 662,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 578 796,00	-49 563,00	1 529 233,00
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 500,00	9 500,00
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 166 750,00	22 400,00	1 189 150,00
0830D	Wpływy z usług	247 836,00	-66 463,00	181 373,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	164 210,00	-15 000,00	149 210,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	8 415,00	8 415,00

	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	8 415,00	8 415,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 415,00</i>	<i>8 415,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 415,00	8 415,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	8 415,00	8 415,00
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	0,00	8 415,00	8 415,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 415,00</i>	<i>8 415,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	10 326 600,00	0,00	10 326 600,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	395 600,00	0,00	395 600,00
92601	Obiekty sportowe	10 256 600,00	-395 600,00	9 861 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	395 600,00	-395 600,00	0,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 600,00	-395 600,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	395 600,00	395 600,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	395 600,00	395 600,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 600,00	395 600,00
	OGÓLEM	995 107 574,43	9 778 615,00	1 004 886 189,43
	DOCHODY BIEŻĄCE	927 663 593,98	6 867 960,00	934 531 553,98
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 438 522,00</i>	<i>-1 538 815,00</i>	<i>1 899 707,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 443 980,45	2 910 655,00	70 354 635,45
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>42 995 184,00</i>	<i>3 578 390,00</i>	<i>46 573 574,00</i>

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	4 154 729,00	-821 176,00	3 333 553,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 044 729,00	-821 176,00	3 223 553,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 050,00	-186 007,00	1 021 043,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 835 179,00	-635 169,00	2 200 010,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 300 626,00</i>	<i>-821 176,00</i>	<i>479 450,00</i>
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 300 626,00	-821 176,00	479 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 626,00	-821 176,00	479 450,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 726,00	-186 007,00	151 719,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 281,00	-26 549,00	57 732,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 874,00	-4 686,00	10 188,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 488,00	-4 888,00	9 600,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,00	-863,00	1 694,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	-846,00	1 219,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	364,00	-149,00	215,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	186 233,00	-125 823,00	60 410,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 864,00	-22 203,00	10 661,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	962 900,00	-635 169,00	327 731,00
	4267W	Zakup energii	0,00	12 750,00	12 750,00
	4269W	Zakup energii	0,00	2 250,00	2 250,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	742 498,00	-502 017,00	240 481,00
	4309W	Zakup usług pozostałych	130 529,00	-88 092,00	42 437,00
	4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	-4 886,00	3 614,00
	4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-862,00	638,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	15 432,00	-10 677,00	4 755,00
	4419W	Podróże służbowe krajowe	2 723,00	-1 884,00	839,00
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	26 520,00	-15 243,00	11 277,00
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	4 680,00	-2 690,00	1 990,00
	4437W	Różne opłaty i składki	6 800,00	-3 728,00	3 072,00
	4439W	Różne opłaty i składki	1 700,00	-1 158,00	542,00

	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 715,00	-16 092,00	2 623,00
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,00	-2 840,00	463,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 300 626,00</i>	<i>-821 176,00</i>	<i>479 450,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 375 501,45	4 965 246,00	171 340 747,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 118 495,00	-2 676 230,00	102 442 265,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	104 979 887,00	-2 676 230,00	102 303 657,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 257 006,45	7 641 476,00	68 898 482,45
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 840 308,45	8 030 285,00	68 870 593,45
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 698,00	-388 809,00	27 889,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>38 193 385,45</i>	<i>7 007 235,00</i>	<i>45 200 620,45</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	92 100 991,00	-3 830 760,00	88 270 231,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 100 991,00	-3 830 760,00	88 270 231,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	91 962 383,00	-3 830 760,00	88 131 623,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	208 139,00	4 240,00	212 379,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	270 000,00	500,00	270 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	82 620 748,00	-150 000,00	82 470 748,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 740 905,00	-3 689 500,00	5 051 405,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	186 300,00	1 006,00	187 306,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	186 300,00	1 006,00	187 306,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 202,00	13 104,00	187 306,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	-111 758,00	11 942,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 926,00	106 133,00	149 059,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 576,00	18 729,00	26 305,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 098,00	-12 098,00	0,00
	6639W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 098,00	-12 098,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>62 600,00</i>	<i>112 764,00</i>	<i>175 364,00</i>
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi	24 280 790,00	7 577 231,00	31 858 021,00

gminne)				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 606 231,00	4 000,00	5 610 231,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 606 231,00	4 000,00	5 610 231,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 756 231,00	-6 000,00	4 750 231,00
4300W	Zakup usług pozostałych	678 000,00	20 465,00	698 465,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	-8 465,00	10 535,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	18 674 559,00	7 573 231,00	26 247 790,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 674 559,00	7 573 231,00	26 247 790,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 935,00	-349 200,00	2 903 735,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 456 880,00	5 802 972,00	19 259 852,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 744,00	2 119 459,00	4 084 203,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 421 624,00</i>	<i>7 922 431,00</i>	<i>23 344 055,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne	18 218 130,00	-3 584 606,00	14 633 524,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 387 773,00	231 300,00	7 619 073,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 387 773,00	231 300,00	7 619 073,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 442 773,00	225 000,00	6 667 773,00
4300W	Zakup usług pozostałych	816 000,00	6 300,00	822 300,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 830 357,00	-3 815 906,00	7 014 451,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 425 757,00	-3 439 195,00	6 986 562,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 043,00	-1 068 354,00	6 478 689,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 907,00	-2 018 668,00	3 239,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 807,00	-352 173,00	504 634,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 600,00	-376 711,00	27 889,00
6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 600,00	-376 711,00	27 889,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 283 314,00</i>	<i>-2 747 552,00</i>	<i>535 762,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	455 200,00	-200 000,00	255 200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	455 200,00	-200 000,00	255 200,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 200,00	-200 000,00	255 200,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek	455 200,00	-200 000,00	255 200,00

	budżetowych			
60095	Pozostała działalność	31 134 090,45	5 002 375,00	36 136 465,45
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 500,00	919 230,00	942 730,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	23 500,00	919 230,00	942 730,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	310 633,00	310 633,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	603 597,00	603 597,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 110 590,45	4 083 145,00	35 193 735,45
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 110 590,45	4 083 145,00	35 193 735,45
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 684 743,00	2 363 553,00	14 048 296,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 360 752,88	1 640 426,00	16 001 178,88
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 094,57	79 166,00	5 144 260,57
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>19 425 847,45</i>	<i>1 719 592,00</i>	<i>21 145 439,45</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 696 610,00	-567 000,00	6 129 610,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 452 110,00	-202 000,00	5 250 110,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 357 400,00	-202 000,00	2 155 400,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 244 500,00	-365 000,00	879 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 500,00	-365 000,00	618 500,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 604,00	-202 000,00	1 909 604,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 111 604,00	-202 000,00	1 909 604,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 927 100,00	-202 000,00	1 725 100,00
4480W	Podatek od nieruchomości	967 700,00	-202 000,00	765 700,00
70095	Pozostała działalność	1 413 800,00	-365 000,00	1 048 800,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	983 500,00	-365 000,00	618 500,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 500,00	-365 000,00	618 500,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 500,00	-285 000,00	608 500,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	-68 000,00	8 500,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	-12 000,00	1 500,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 831 706,00	338 000,00	59 169 706,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 445 627,10	338 000,00	56 783 627,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich	38 162 934,38	-5 700,00	38 157 234,38

	naliczane			
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 141 171,62	343 700,00	17 484 871,62
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 386 078,90	0,00	2 386 078,90
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 078,90	0,00	2 386 078,90
75020	Starostwa powiatowe	5 153 181,00	338 000,00	5 491 181,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 153 181,00	338 000,00	5 491 181,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 253 876,00	338 000,00	2 591 876,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 174 615,00	338 000,00	2 512 615,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 251 976,30	-5 700,00	42 246 276,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 865 897,40	-5 700,00	39 860 197,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 292 566,00	-5 700,00	30 286 866,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	257 000,00	-5 700,00	251 300,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 386 078,90	0,00	2 386 078,90
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 386 078,90	0,00	2 386 078,90
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 863 422,00	5 700,00	4 869 122,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 863 422,00	5 700,00	4 869 122,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 692 822,00	5 700,00	4 698 522,00
4190W	Nagrody konkursowe	8 000,00	5 700,00	13 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 042 968,00	-180 832,00	19 862 136,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	882 282,00	-180 832,00	701 450,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 282,00	-180 832,00	701 450,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>318 832,00</i>	<i>-318 832,00</i>	<i>0,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 382 494,00	120 000,00	13 502 494,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	107 000,00	120 000,00	227 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	120 000,00	227 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	120 000,00	127 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 323 455,00	18 000,00	5 341 455,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	18 000,00	18 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	573 467,00	-318 832,00	254 635,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	415 282,00	-318 832,00	96 450,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 282,00	-318 832,00	96 450,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 007,00	-271 007,00	0,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 825,00	-47 825,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>318 832,00</i>	<i>-318 832,00</i>	<i>0,00</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 565 160,00	-1 198 690,00	13 366 470,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 870 160,00	-1 198 690,00	12 671 470,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 870 160,00	-1 198 690,00	12 671 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 768 492,00	-1 198 690,00	6 569 802,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 073 492,00	-1 198 690,00	5 874 802,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 073 492,00	-1 198 690,00	5 874 802,00
4810W	Rezerwy	7 073 492,00	-1 198 690,00	5 874 802,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	311 286 794,92	10 464 272,00	321 751 066,92
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	306 602 153,92	12 038 786,00	318 640 939,92
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 204 834,00	1 898 640,00	187 103 474,00
	- Dotacje na zadania bieżące	75 975 979,00	10 054 415,00	86 030 394,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 101,00	4 489,00	1 090 590,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	44 335 239,92	81 242,00	44 416 481,92
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 052 893,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>1 052 623,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 684 641,00	-1 574 514,00	3 110 127,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 641,00	-1 574 514,00	3 110 127,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>508 586,00</i>	<i>-168 627,00</i>	<i>339 959,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	73 622 524,99	-594 215,00	73 028 309,99
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 186 801,99	80 299,00	71 267 100,99
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 729 931,33	292 462,00	56 022 393,33
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 293 998,33	464 750,00	43 758 748,33
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 377 435,00	-88 217,00	3 289 218,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905 154,00	19 958,00	7 925 112,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 063 364,00	-104 352,00	959 012,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 980,00	323,00	90 303,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 122 347,64	-6 094,00	4 116 253,64
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 846 346,00	-134 133,00	2 712 213,00
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	128 039,00	1 349 001,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 780,00	-1 693,00	271 087,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 780,00	-1 693,00	271 087,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 061 743,02	-204 376,00	10 857 367,02
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 422,00	-8 055,00	35 367,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	585 954,00	6 182,00	592 136,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	758 280,02	831,00	759 111,02
4260W	Zakup energii	4 141 098,00	-152 496,00	3 988 602,00
4270W	Zakup usług remontowych	197 812,00	300,00	198 112,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	50 281,00	1 362,00	51 643,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 731 249,00	-51 363,00	1 679 886,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 141,00	-10 414,00	74 727,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 213,00	-757,00	456,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	23 509,00	58,00	23 567,00
4430W	Różne opłaty i składki	477,00	-160,00	317,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 211 908,00	12 970,00	3 224 878,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191 266,00	-3 898,00	187 368,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 760,00	2 760,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 133,00	-1 696,00	38 437,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	2 435 723,00	-674 514,00	1 761 209,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 435 723,00	-674 514,00	1 761 209,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 723,00	-674 514,00	1 761 209,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 824 840,18	1 210 113,00	16 034 953,18
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 824 840,18	1 210 113,00	16 034 953,18
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 916 055,00	50 186,00	5 966 241,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 516,00	63 908,00	4 664 424,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 959,00	-15 779,00	348 180,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 173,00	4 142,00	857 315,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 407,00	-2 085,00	96 322,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 206 273,79	1 152 071,00	9 358 344,79
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz	8 187 762,00	1 152 071,00	9 339 833,00

	przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 147,00	-137,00	37 010,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 147,00	-137,00	37 010,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	665 364,39	7 993,00	673 357,39
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	300,00	11 220,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64 049,00	-2 780,00	61 269,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 135,39	3 384,00	46 519,39
4260W	Zakup energii	122 984,00	-10 007,00	112 977,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 661,00	-590,00	4 071,00
4300W	Zakup usług pozostałych	117 516,00	13 617,00	131 133,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 285,00	-748,00	7 537,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	-550,00	2 555,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 241,00	5 367,00	279 608,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 929,00	66 663,00	638 592,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	571 929,00	66 663,00	638 592,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 816,00	54 262,00	563 078,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 732,00	49 453,00	436 185,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 271,00	-2 421,00	42 850,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 354,00	7 530,00	74 884,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 459,00	-300,00	9 159,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683,00	382,00	1 065,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	382,00	1 065,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	62 430,00	12 019,00	74 449,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,00	131,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00	11,00	3 686,00
4260W	Zakup energii	21 504,00	1 328,00	22 832,00
4270W	Zakup usług remontowych	634,00	37,00	671,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	517,00	96,00	613,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 941,00	-373,00	2 568,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	26,00	433,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 276,00	10 482,00	39 758,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	281,00	1 217,00

80104	Przedszkola	51 448 035,00	5 726 065,00	57 174 100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 229 756,00	5 692 403,00	56 922 159,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 588 725,00	551 180,00	26 139 905,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 934 399,00	630 579,00	20 564 978,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581 777,00	-83 866,00	1 497 911,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589 514,00	62 730,00	3 652 244,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	481 372,00	-58 263,00	423 109,00
	- Dotacje na zadania bieżące	19 263 458,00	4 905 144,00	24 168 602,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 128 340,00	4 238 268,00	21 366 608,00
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	666 876,00	2 801 994,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 218,00	7 063,00	213 281,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 218,00	7 063,00	213 281,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 171 355,00	229 016,00	6 400 371,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	-2 200,00	13 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	758 986,00	70 847,00	829 833,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	988 540,00	-115,00	988 425,00
4260W	Zakup energii	1 963 906,00	5 257,00	1 969 163,00
4270W	Zakup usług remontowych	204 501,00	6 594,00	211 095,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	31 789,00	653,00	32 442,00
4300W	Zakup usług pozostałych	680 676,00	125 325,00	806 001,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 915,00	-9 660,00	48 255,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 850,00	-700,00	5 150,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	16 234,00	-949,00	15 285,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 407,00	-1 117,00	1 290,00
4430W	Różne opłaty i składki	199,00	1 032,00	1 231,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 339 941,00	33 792,00	1 373 733,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-139,00	74 861,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 011,00	396,00	30 407,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	218 279,00	33 662,00	251 941,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 279,00	33 662,00	251 941,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 700,00	33 662,00	191 362,00
80105	Przedszkola specjalne	4 422 306,00	637 231,00	5 059 537,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 422 306,00	637 231,00	5 059 537,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 975,00	11 899,00	1 154 874,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 235,00	14 106,00	905 341,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 878,00	-1 709,00	69 169,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 255,00	-505,00	161 750,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 607,00	7,00	18 614,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 184 222,00	627 526,00	3 811 748,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 725,00	139 014,00	808 739,00
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	488 512,00	3 003 009,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766,00	-9,00	3 757,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,00	-9,00	3 757,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	91 343,00	-2 185,00	89 158,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	40,00	1 600,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	-636,00	10 927,00
4260W	Zakup energii	16 696,00	-1 159,00	15 537,00
4300W	Zakup usług pozostałych	11 521,00	-244,00	11 277,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 657,00	-171,00	1 486,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 323,00	-15,00	44 308,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	529 338,00	-188 880,00	340 458,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	529 338,00	-188 880,00	340 458,00
	- Dotacje na zadania bieżące	529 338,00	-188 880,00	340 458,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 338,00	-188 880,00	340 458,00
80110	Gimnazja	41 295 343,59	2 438 947,00	43 734 290,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 295 343,59	2 438 947,00	43 734 290,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 892 455,67	527 666,00	25 420 121,67
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 365 872,67	502 515,00	19 868 387,67

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 553 336,00	-33 703,00	1 519 633,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507 099,00	93 639,00	3 600 738,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	464 348,00	-34 785,00	429 563,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 024 789,47	1 901 339,00	13 926 128,47
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 366,00	-18 707,00	687 659,00
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	1 920 046,00	12 967 366,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 367,00	1 465,00	128 832,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 367,00	1 465,00	128 832,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 250 731,45	8 477,00	4 259 208,45
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 520,00	1 461,00	8 981,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	302 513,00	7 364,00	309 877,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	465 611,45	4 108,00	469 719,45
4260W	Zakup energii	1 547 783,00	-14 356,00	1 533 427,00
4270W	Zakup usług remontowych	108 656,00	2 402,00	111 058,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 257,00	-1 598,00	25 659,00
4300W	Zakup usług pozostałych	357 988,00	-27 298,00	330 690,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 962,00	-2 111,00	45 851,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	17 817,00	540,00	18 357,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 711,00	-496,00	5 215,00
4430W	Różne opłaty i składki	422,00	-230,00	192,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272 668,00	40 908,00	1 313 576,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 583,00	-2 311,00	70 272,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 030,00	94,00	15 124,00
80111	Gimnazja specjalne	7 750 591,64	643 315,00	8 393 906,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 750 591,64	643 315,00	8 393 906,64
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 032 686,00	10 290,00	4 042 976,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 289,00	21 594,00	3 150 883,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 151,00	-6 437,00	252 714,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 116,00	-1 735,00	574 381,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	68 130,00	-3 132,00	64 998,00

	- Dotacje na zadania bieżące	3 278 131,06	635 661,00	3 913 792,06
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	635 661,00	3 898 375,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 877,00	-106,00	29 771,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 877,00	-106,00	29 771,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	409 897,58	-2 530,00	407 367,58
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	80,00	3 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 135,00	-2 544,00	44 591,00
4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4260W	Zakup energii	93 788,00	-6 948,00	86 840,00
4300W	Zakup usług pozostałych	47 975,00	5 893,00	53 868,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 028,00	-346,00	4 682,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 930,00	-750,00	1 180,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 191,00	3 085,00	152 276,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	240 020,00	-18 941,00	221 079,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 020,00	-18 941,00	221 079,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 009,00	-418,00	69 591,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	-418,00	3 856,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	169 220,00	-18 523,00	150 697,00
4300W	Zakup usług pozostałych	136 392,00	-18 644,00	117 748,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	121,00	2 309,00
80120	 Licea ogólnokształcące	37 281 960,00	1 543 412,00	38 825 372,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 281 960,00	1 543 412,00	38 825 372,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 718 210,00	438 097,00	25 156 307,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 251 229,00	449 898,00	19 701 127,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541 022,00	-22 938,00	1 518 084,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463 012,00	63 623,00	3 526 635,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	462 057,00	-51 596,00	410 461,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	-890,00	0,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 111 515,00	1 139 460,00	9 250 975,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 710 597,00	320 168,00	5 030 765,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu	3 400 918,00	819 292,00	4 220 210,00

	oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 671,00	-2 886,00	144 785,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 671,00	-2 886,00	144 785,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 304 564,00	-31 259,00	4 273 305,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 027,00	-7 046,00	3 981,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375 165,00	-13 098,00	362 067,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 435,00	6 035,00	126 470,00
4260W	Zakup energii	1 655 102,00	-15 681,00	1 639 421,00
4270W	Zakup usług remontowych	135 471,00	-1 607,00	133 864,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	25 094,00	-911,00	24 183,00
4300W	Zakup usług pozostałych	409 962,00	10 145,00	420 107,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 216,00	880,00	49 096,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	22 432,00	-1 796,00	20 636,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	7 527,00	-436,00	7 091,00
4430W	Różne opłaty i składki	169,00	-40,00	129,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415 412,00	-4 885,00	1 410 527,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 332,00	-2 824,00	53 508,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 138,00	5,00	21 143,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	403 914,00	-56 077,00	347 837,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	403 914,00	-56 077,00	347 837,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 884,00	-51 690,00	307 194,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 916,00	-43 057,00	228 859,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 891,00	-1 439,00	27 452,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 249,00	-7 451,00	44 798,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 828,00	257,00	6 085,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689,00	-55,00	634,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	-55,00	634,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	44 341,00	-4 332,00	40 009,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 143,00	-1 696,00	19 447,00
4260W	Zakup energii	6 004,00	-1 038,00	4 966,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 363,00	-10,00	2 353,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	152,00	-4,00	148,00

	telekomunikacyjnych			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 281,00	-1 584,00	10 697,00
80130	Szkoły zawodowe	48 963 871,00	-940 017,00	48 023 854,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 963 871,00	-940 017,00	48 023 854,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 898 206,00	398 503,00	31 296 709,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 981 318,00	485 012,00	24 466 330,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977 328,00	-43 309,00	1 934 019,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411 753,00	-7 182,00	4 404 571,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	525 532,00	-35 243,00	490 289,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	-775,00	1 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 286 384,00	-1 376 988,00	9 909 396,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 084 273,00	-1 286 988,00	9 797 285,00
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	-90 000,00	112 111,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 232,00	671,00	185 903,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 232,00	671,00	185 903,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 594 049,00	37 797,00	6 631 846,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451 127,00	11 640,00	462 767,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	336 318,00	-795,00	335 523,00
4260W	Zakup energii	2 692 156,00	-27 034,00	2 665 122,00
4270W	Zakup usług remontowych	218 042,00	5 253,00	223 295,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	125 509,00	-7 616,00	117 893,00
4300W	Zakup usług pozostałych	520 289,00	16 397,00	536 686,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 780,00	-7 467,00	58 313,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 741,00	-385,00	32 356,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	19 389,00	-799,00	18 590,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001 963,00	50 202,00	2 052 165,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 129,00	-1 105,00	101 024,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 246,00	-494,00	23 752,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 244 150,00	228 905,00	4 473 055,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 244 150,00	228 905,00	4 473 055,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 777,00	-62 422,00	2 447 355,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 836,00	-31 440,00	1 908 396,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 768,00	-1 861,00	162 907,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 903,00	-25 954,00	341 949,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	37 270,00	-3 167,00	34 103,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 494 327,00	308 602,00	1 802 929,00
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	308 602,00	1 802 929,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 552,00	70,00	7 622,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 552,00	70,00	7 622,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	232 494,00	-17 345,00	215 149,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 014,00	-2 544,00	33 470,00
4260W	Zakup energii	71 095,00	-7 899,00	63 196,00
4300W	Zakup usług pozostałych	9 239,00	-495,00	8 744,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	-346,00	3 002,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 051,00	-6 061,00	87 990,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	461 482,00	10 356,00	471 838,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	461 482,00	10 356,00	471 838,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 771,00	14 110,00	249 881,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 777,00	9 205,00	158 982,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 632,00	5 629,00	41 261,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	-724,00	1 862,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	224 058,00	-3 754,00	220 304,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
4300W	Zakup usług pozostałych	119 013,00	670,00	119 683,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	-3 400,00	5 000,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	452,00	6 797,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	2 204,00	2 204,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 336 048,00	5 895,00	4 341 943,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 216 348,00	8 429,00	4 224 777,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 706 035,00	36 137,00	2 742 172,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	2 115 109,00	48 428,00	2 163 537,00

pracowników				
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 519,00	-6 499,00	155 020,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 523,00	4 978,00	385 501,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	48 884,00	-10 770,00	38 114,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 289,00	-367,00	36 922,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 289,00	-367,00	36 922,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 473 024,00	-27 341,00	1 445 683,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 357,00	434,00	3 791,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	112 430,00	11 319,00	123 749,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	-104,00	121,00
4260W	Zakup energii	455 113,00	4 465,00	459 578,00
4270W	Zakup usług remontowych	37 414,00	698,00	38 112,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 041,00	-59,00	4 982,00
4300W	Zakup usług pozostałych	700 792,00	-39 209,00	661 583,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 445,00	-1 099,00	7 346,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62,00	-24,00	38,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	662,00	-204,00	458,00
4430W	Różne opłaty i składki	399,00	-399,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 556,00	-1 457,00	102 099,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 811,00	-500,00	20 311,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 207,00	-1 202,00	3 005,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	119 700,00	-2 534,00	117 166,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 700,00	-2 534,00	117 166,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	-2 534,00	117 166,00
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	2 653 729,00	471 716,00	3 125 445,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 653 729,00	471 716,00	3 125 445,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 574,00	-10 760,00	505 814,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 298,00	-4 035,00	410 263,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 267,00	-868,00	18 399,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 626,00	-4 509,00	68 117,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 331,00	-1 348,00	8 983,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 046 983,00	465 885,00	2 512 868,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 763 586,00	421 719,00	2 185 305,00
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	44 166,00	327 563,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	13,00	4 195,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 182,00	13,00	4 195,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	85 990,00	16 578,00	102 568,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	-1,00	9 546,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 004,00	2 101,00	15 105,00
4260W	Zakup energii	18 785,00	371,00	19 156,00
4270W	Zakup usług remontowych	12 837,00	9 027,00	21 864,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	440,00	5,00	445,00
4300W	Zakup usług pozostałych	8 719,00	1 408,00	10 127,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	-10,00	689,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 270,00	3 669,00	23 939,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	777,00	22,00	799,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	-14,00	375,00
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	6 370 331,52	39 307,00	6 409 638,52
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 370 331,52	39 307,00	6 409 638,52
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 856 820,00	-410 437,00	3 446 383,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 000,00	-319 989,00	2 672 011,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 452,00	-2 223,00	227 229,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 364,00	-76 288,00	479 076,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 672,00	-11 984,00	66 688,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 332,00	47,00	1 379,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 887 318,04	465 689,00	2 353 007,04
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 542,00	287 426,00	1 427 968,00
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	178 263,00	920 438,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 543,00	78,00	10 621,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 543,00	78,00	10 621,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	615 650,48	-16 023,00	599 627,48
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	535,00	-122,00	413,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 880,00	596,00	36 476,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 028,48	74,00	167 102,48
4260W	Zakup energii	144 787,00	-79,00	144 708,00
4270W	Zakup usług remontowych	9 016,00	6 753,00	15 769,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 097,00	44,00	3 141,00
4300W	Zakup usług pozostałych	40 844,00	3 933,00	44 777,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 004,00	60,00	4 064,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174,00	-21,00	153,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	-1,00	2 704,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	-4,00	88,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 166,00	-27 451,00	171 715,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 214,00	199,00	6 413,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 707,00	-4,00	1 703,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 464 687,00	148 385,00	1 613 072,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 464 687,00	148 385,00	1 613 072,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 102,00	51 067,00	711 169,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 241,00	44 372,00	589 613,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 989,00	-4 027,00	6 962,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 086,00	9 640,00	100 726,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 786,00	1 082,00	13 868,00
	- Dotacje na zadania bieżące	467 592,00	25 000,00	492 592,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 592,00	25 000,00	492 592,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	336 146,00	72 318,00	408 464,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 500,00	64 700,00	358 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	495,00	275,00	770,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 956,00	1 843,00	24 799,00
80195	Pozostała działalność	9 789 617,00	-907 908,00	8 881 709,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 878 678,00	23 220,00	7 901 898,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 202,00	-1 492,00	617 710,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 484,00	-1 035,00	80 449,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 310,00	-143,00	11 167,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	279 182,00	-44,00	279 138,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 282,00	-270,00	32 012,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 174 676,00	24 712,00	7 199 388,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 235,00	4 948,00	53 183,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 643,00	-1,00	15 642,00
4270W	Zakup usług remontowych	4 820 205,00	-15 718,00	4 804 487,00
4300W	Zakup usług pozostałych	972 897,00	64 647,00	1 037 544,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 868,00	-10 000,00	19 868,00
4430W	Różne opłaty i składki	241 852,00	-18 667,00	223 185,00
4480W	Podatek od nieruchomości	5 742,00	-497,00	5 245,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 052 893,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>1 052 623,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 910 939,00	-931 128,00	979 811,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 910 939,00	-931 128,00	979 811,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 353,00	-762 501,00	639 852,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 298,00	-143 333,00	288 965,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 288,00	-25 294,00	50 994,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>508 586,00</i>	<i>-168 627,00</i>	<i>339 959,00</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	9 004 565,00	-89 000,00	8 915 565,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 389 565,00	-89 000,00	8 300 565,00
	- Dotacje na zadania bieżące	908 000,00	-89 000,00	819 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 295 830,00	-89 000,00	3 206 830,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 280 830,00	-89 000,00	3 191 830,00
	- Dotacje na zadania bieżące	779 000,00	-89 000,00	690 000,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu	779 000,00	-89 000,00	690 000,00

dla samorządowego zakładu budżetowego				
852	POMOC SPOŁECZNA	182 842 356,00	236 585,00	183 078 941,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	182 372 819,00	236 585,00	182 609 404,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 917 912,00	52 897,00	31 970 809,00
	- Dotacje na zadania bieżące	17 097 612,00	-120 596,00	16 977 016,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 824 910,00	103 045,00	112 927 955,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	20 532 385,00	201 239,00	20 733 624,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 243 298,00	54 597,00	8 297 895,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 243 298,00	54 597,00	8 297 895,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 151 671,00	52 297,00	6 203 968,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 062,00	52 297,00	4 826 359,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 605 369,00	2 300,00	1 607 669,00
	4220W Zakup środków żywności	339 600,00	-3 000,00	336 600,00
	4300W Zakup usług pozostałych	247 724,00	5 300,00	253 024,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 059 011,00	-7 612,00	20 051 399,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 894 011,00	-7 612,00	19 886 399,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 812 779,00	-106 551,00	5 706 228,00
	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	-106 551,00	5 706 228,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 759 501,00	98 939,00	8 858 440,00
	4260W Zakup energii	564 284,00	73 960,00	638 244,00
	4300W Zakup usług pozostałych	522 517,00	44 979,00	567 496,00
	4330W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 299 000,00	-20 000,00	6 279 000,00
85206	Wspieranie rodziny	1 987 045,00	0,00	1 987 045,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 987 045,00	0,00	1 987 045,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 419,00	0,00	1 594 419,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 555,45	-9 161,00	1 207 394,45
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	36 679,20	9 161,00	45 840,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 263 032,00	100 600,00	11 363 632,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 263 032,00	100 600,00	11 363 632,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995 439,00	600,00	9 996 039,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 173,00	88,00	1 384 261,00

	4120W	Składki na Fundusz Pracy	120 641,00	12,00	120 653,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,00	500,00	3 551,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 192 251,00	100 000,00	1 292 251,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 382,00	80 000,00	252 382,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	275 850,00	20 000,00	295 850,00
85295		Pozostała działalność	5 938 180,00	89 000,00	6 027 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 938 180,00	89 000,00	6 027 180,00
		- Dotacje na zadania bieżące	2 252 045,00	-14 045,00	2 238 000,00
	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	2 252 045,00	-103 045,00	2 149 000,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	89 000,00	89 000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 445 155,00	103 045,00	3 548 200,00
	3110W	Świadczenia społeczne	3 435 155,00	103 045,00	3 538 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 124 797,10	-680 372,00	12 444 425,10
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 901 876,10	-685 108,00	12 216 768,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770 471,74	-221 190,00	8 549 281,74
		- Dotacje na zadania bieżące	1 238 382,00	40 000,00	1 278 382,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 730,00	-66 000,00	97 730,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 729 292,36	-437 918,00	2 291 374,36
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 539 784,00</i>	<i>-757 452,00</i>	<i>782 332,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	222 921,00	4 736,00	227 657,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 921,00	4 736,00	227 657,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>130 380,00</i>	<i>-110 380,00</i>	<i>20 000,00</i>
85305		Żłobki	5 877 388,00	40 000,00	5 917 388,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 784 847,00	40 000,00	5 824 847,00
		- Dotacje na zadania bieżące	907 200,00	40 000,00	947 200,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	907 200,00	40 000,00	947 200,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	356 102,00	4 736,00	360 838,00

niepełnosprawnych				
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	130 380,00	4 736,00	135 116,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 380,00	4 736,00	135 116,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 116,00	115 116,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 823,00	-93 823,00	17 000,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	-16 557,00	3 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>130 380,00</i>	<i>-110 380,00</i>	<i>20 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 660 300,00	32 344,00	3 692 644,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 660 300,00	32 344,00	3 692 644,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 100,00	32 344,00	3 331 444,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 756,00	32 344,00	498 100,00
85395	Pozostała działalność	2 545 367,10	-757 452,00	1 787 915,10
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 545 367,10	-757 452,00	1 787 915,10
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 788,74	-253 534,00	859 254,74
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 101,00	-50 431,00	99 670,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 272,00	-8 900,00	76 372,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 092,00	-30 965,00	17 127,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 538,00	-5 464,00	13 074,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	4 959,00	-4 413,00	546,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	-780,00	1 535,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	129 694,00	-129 694,00	0,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 887,00	-22 887,00	0,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 080,00	-66 000,00	76 080,00
3247W	Stypendia dla uczniów	56 100,00	-56 100,00	0,00
3249W	Stypendia dla uczniów	9 900,00	-9 900,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 275 498,36	-437 918,00	837 580,36
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 021,00	-14 008,00	63 013,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 593,00	-2 472,00	11 121,00
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	464 538,00	-76 196,00	388 342,00
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 979,00	-13 447,00	68 532,00
4307W	Zakup usług pozostałych	233 678,00	-209 368,00	24 310,00
4309W	Zakup usług pozostałych	41 237,00	-36 947,00	4 290,00
4437W	Różne opłaty i składki	5 474,00	-5 474,00	0,00
4439W	Różne opłaty i składki	966,00	-966,00	0,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	79 424,00	-67 184,00	12 240,00

	szużby cywilnej			
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu szużby cywilnej	14 016,00	-11 856,00	2 160,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 539 784,00</i>	<i>-757 452,00</i>	<i>782 332,00</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 627 324,00	-455 557,00	37 171 767,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 627 324,00	-455 557,00	37 171 767,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 924 947,00	103 160,00	24 028 107,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 078 373,00	-554 415,00	5 523 958,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 487,00	-1 314,00	1 327 173,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 295 517,00	-2 988,00	6 292 529,00
85401	Świetlice szkolne	8 449 050,00	133 309,00	8 582 359,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 449 050,00	133 309,00	8 582 359,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 592 764,00	118 913,00	7 711 677,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 962 082,00	141 287,00	6 103 369,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 242,00	-18 878,00	393 364,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 006,00	19 577,00	1 086 583,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	151 434,00	-23 073,00	128 361,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 522,00	-675,00	17 847,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 522,00	-675,00	17 847,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	837 764,00	15 071,00	852 835,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 958,00	100,00	4 058,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 666,00	-185,00	79 481,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 938,00	2 972,00	67 910,00
4260W	Zakup energii	186 936,00	4 164,00	191 100,00
4270W	Zakup usług remontowych	6 527,00	-40,00	6 487,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 741,00	-873,00	6 868,00
4300W	Zakup usług pozostałych	46 977,00	279,00	47 256,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	-455,00	3 709,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	-15,00	15,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	338,00	-95,00	243,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 201,00	9 955,00	436 156,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 614,00	-202,00	8 412,00
4700W	Szkolenia pracowników	1 674,00	-534,00	1 140,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 270 736,00	-91 675,00	4 179 061,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 270 736,00	-91 675,00	4 179 061,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 654,00	-75 626,00	3 417 028,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 849,00	-38 490,00	2 666 359,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 256,00	-3 230,00	218 026,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 111,00	-26 613,00	482 498,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 438,00	-7 293,00	50 145,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 925,00	-639,00	75 286,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 925,00	-639,00	75 286,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	702 157,00	-15 410,00	686 747,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 562,00	-8 893,00	168 669,00
4220W	Zakup środków żywności	8 240,00	5 530,00	13 770,00
4260W	Zakup energii	120 182,00	-12 402,00	107 780,00
4300W	Zakup usług pozostałych	65 384,00	847,00	66 231,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	-537,00	5 093,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 733,00	-2 000,00	733,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	2 045,00	277 045,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 230 841,00	-209 427,00	2 021 414,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 230 841,00	-209 427,00	2 021 414,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 340,00	-25 562,00	264 778,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 989,00	-19 197,00	208 792,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 329,00	-329,00	13 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 834,00	-4 857,00	37 977,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 188,00	-1 179,00	5 009,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 931 264,00	-184 415,00	1 746 849,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 832,00	-224 415,00	1 455 417,00
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	40 000,00	291 432,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 826,00	550,00	9 376,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 902,00	-25,00	7 877,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	924,00	575,00	1 499,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 602 418,00	-28 165,00	4 574 253,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 602 418,00	-28 165,00	4 574 253,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 632,00	-33 027,00	4 058 605,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 285,00	-1 983,00	3 203 302,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 484,00	-6 487,00	238 997,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 977,00	-5 450,00	570 527,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 886,00	-19 107,00	45 779,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	500 674,00	4 862,00	505 536,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 484,00	3 240,00	32 724,00
	4260W	Zakup energii	31 142,00	-4 000,00	27 142,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 260,00	419,00	3 679,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	117 301,00	3 610,00	120 911,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 228,00	-2 920,00	6 308,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 350,00	4 513,00	238 863,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 297 486,00	22 900,00	2 320 386,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 297 486,00	22 900,00	2 320 386,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 862,00	21 886,00	1 997 748,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 795,00	26 952,00	1 573 747,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 012,00	-2 366,00	121 646,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 421,00	-2 700,00	20 721,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	315 653,00	1 014,00	316 667,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 695,00	-350,00	22 345,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	350,00	3 850,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	-442,00	58,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 154,00	1 014,00	119 168,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	442,00	1 872,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 757 539,00	67 769,00	7 825 308,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 757 539,00	67 769,00	7 825 308,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 012 280,00	71 654,00	5 083 934,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 108,00	73 787,00	3 983 895,00

4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 641,00	-8 207,00	303 434,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 254,00	8 474,00	718 728,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	79 777,00	-2 400,00	77 377,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 722 614,00	-3 885,00	2 718 729,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	379 808,00	11 415,00	391 223,00
4260W	Zakup energii	1 309 582,00	-7 611,00	1 301 971,00
4300W	Zakup usług pozostałych	314 651,00	-3 482,00	311 169,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 916,00	-770,00	19 146,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	-2 570,00	530,00
4430W	Różne opłaty i składki	50,00	-50,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 086,00	3 726,00	233 812,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94 812,00	-2 207,00	92 605,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 340,00	-2 336,00	5 004,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 651,00	-101,00	223 550,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 651,00	-101,00	223 550,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 826,00	-100,00	183 726,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 467,00	-22,00	26 445,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 601,00	-78,00	3 523,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	39 825,00	-1,00	39 824,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 825,00	-1,00	39 824,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 194 958,00	-4 070,00	1 190 888,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 194 958,00	-4 070,00	1 190 888,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 270,00	-4 070,00	1 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	3 570,00	-3 570,00	0,00
4580W	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 147 398,00	24 474,00	2 171 872,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 147 398,00	24 474,00	2 171 872,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 441,00	25 414,00	1 242 855,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 664,00	32 000,00	946 664,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 343,00	-6 586,00	71 757,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	924 744,00	-940,00	923 804,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 899,00	-10 000,00	145 899,00
4260W	Zakup energii	225 224,00	-10 000,00	215 224,00
4300W	Zakup usług pozostałych	197 848,00	20 000,00	217 848,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553,00	-940,00	34 613,00

85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 897 905,00	-20 000,00	1 877 905,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 897 905,00	-20 000,00	1 877 905,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 897 905,00	-20 000,00	1 877 905,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 897 905,00	-20 000,00	1 877 905,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 249 204,00	-350 000,00	1 899 204,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 249 204,00	-350 000,00	1 899 204,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 249 204,00	-350 000,00	1 899 204,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 249 204,00	-350 000,00	1 899 204,00
85495	Pozostała działalność	272 110,00	-571,00	271 539,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 110,00	-571,00	271 539,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 148,00	-392,00	67 756,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 944,00	-330,00	10 614,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,00	-58,00	9 663,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	-4,00	1 319,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	203 962,00	-179,00	203 783,00
4480W	Podatek od nieruchomości	179,00	-179,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 433 558,00	-367 888,00	81 065 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 858 460,00	230 872,00	71 089 332,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	60 889 895,00	230 872,00	61 120 767,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	10 575 098,00	-598 760,00	9 976 338,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 530 098,00	-598 760,00	9 931 338,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 259 616,00</i>	<i>-775 346,00</i>	<i>484 270,00</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 470,00	7 134,00	611 604,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	554 470,00	7 134,00	561 604,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 470,00	7 134,00	561 604,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 134,00	97 134,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 476 170,00	-60 500,00	7 415 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 476 170,00	-60 500,00	7 415 670,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 476 170,00	-60 500,00	7 415 670,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	985 400,00	-250 000,00	735 400,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 423 200,00	189 500,00	6 612 700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 130 902,00	-760 595,00	5 370 307,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 290 568,00	-49 118,00	4 241 450,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 278 168,00	-49 118,00	4 229 050,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290 645,00	-39 118,00	251 527,00

	4270W Zakup usług remontowych	491 500,00	35 000,00	526 500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	3 260 350,00	-45 000,00	3 215 350,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 840 334,00	-711 477,00	1 128 857,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 840 334,00	-711 477,00	1 128 857,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 188,00	63 869,00	1 109 057,00
	6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 874,00	-659 044,00	16 830,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 272,00	-116 302,00	2 970,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>795 146,00</i>	<i>-775 346,00</i>	<i>19 800,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 378 100,00	28 590,00	1 406 690,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 153 100,00	28 590,00	1 181 690,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	502 100,00	28 590,00	530 690,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	216 400,00	15 000,00	231 400,00
	4270W Zakup usług remontowych	110 000,00	2 490,00	112 490,00
	4300W Zakup usług pozostałych	64 500,00	11 100,00	75 600,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 924 000,00	-37 000,00	5 887 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 678 000,00	-37 000,00	4 641 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 678 000,00	-37 000,00	4 641 000,00
	4260W Zakup energii	3 410 000,00	-30 000,00	3 380 000,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	24 703 704,00	454 483,00	25 158 187,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000 410,00	348 900,00	18 349 310,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 463 905,00	348 900,00	9 812 805,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	-42 500,00	300 500,00
	4270W Zakup usług remontowych	3 293 201,00	300 000,00	3 593 201,00
	4300W Zakup usług pozostałych	3 175 123,00	110 000,00	3 285 123,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 619,00	-3 600,00	86 019,00
	4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	111 627,00	-15 000,00	96 627,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 703 294,00	105 583,00	6 808 877,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 658 294,00	105 583,00	6 763 877,00
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 645 994,00	80 983,00	6 726 977,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	24 600,00	36 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 368 441,00	-504 986,00	15 863 455,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 363 088,00	0,00	15 363 088,00
	- Dotacje na zadania bieżące	14 628 318,00	0,00	14 628 318,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 005 353,00	-504 986,00	500 367,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	-504 986,00	405 014,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-601 295,00</i>	<i>198 705,00</i>
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	873 326,00	0,00	873 326,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	843 326,00	0,00	843 326,00
	- Dotacje na zadania bieżące	843 326,00	0,00	843 326,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 326,00	17 341,00	760 667,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-17 341,00	82 659,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 836 625,00	-504 986,00	1 331 639,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	910 000,00	-504 986,00	405 014,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	-504 986,00	405 014,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 309,00	96 309,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 489,00	156 489,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 916,00	29 916,00
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	8 299,00	8 299,00
6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	-795 999,00	4 001,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>800 000,00</i>	<i>-601 295,00</i>	<i>198 705,00</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	28 996 989,00	-1 359 987,00	27 637 002,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 319 792,00	-29 584,00	23 290 208,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 699 389,00	-2 771,00	7 696 618,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 392,00	-564,00	540 828,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 758 211,00	-26 249,00	12 731 962,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 677 197,00	-1 330 403,00	4 346 794,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 677 197,00	-1 330 403,00	4 346 794,00
92601	Obiekty sportowe	25 070 089,00	-2 531 787,00	22 538 302,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 392 892,00	-29 584,00	19 363 308,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 178 789,00	-2 771,00	7 176 018,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 210 521,00	4 800,00	5 215 321,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 342,00	-1 477,00	393 865,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 832,00	-6 927,00	994 905,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	132 684,00	-2 527,00	130 157,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	433 300,00	3 360,00	436 660,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 392,00	-564,00	60 828,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 392,00	-564,00	60 828,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 152 711,00	-26 249,00	12 126 462,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	859 800,00	-17 502,00	842 298,00
4260W	Zakup energii	4 626 461,00	-19 062,00	4 607 399,00
4270W	Zakup usług remontowych	481 360,00	19 264,00	500 624,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 345,00	190,00	12 535,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 635 838,00	-8 650,00	2 627 188,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 010,00	-180,00	45 830,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 441,00	-273,00	184 168,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926 909,00	-36,00	926 873,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 677 197,00	-2 502 203,00	3 174 994,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 677 197,00	-2 502 203,00	3 174 994,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 663 876,00	-2 502 203,00	3 161 673,00
92695	Pozostała działalność	2 865 800,00	1 171 800,00	4 037 600,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	1 171 800,00	1 171 800,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 171 800,00	1 171 800,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 800,00	1 171 800,00
	OGÓLEM	967 513 737,43	9 778 615,00	977 292 352,43
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	876 447 169,08	6 686 898,00	883 134 067,08
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 619 065,12	1 639 029,00	327 258 094,12
	- Dotacje na zadania bieżące	122 031 029,10	9 330 404,00	131 361 433,10
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 778 400,00	39 656,00	117 818 056,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	299 643 959,86	-4 322 191,00	295 321 768,86
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 433 281,00</i>	<i>-1 578 898,00</i>	<i>2 854 383,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	91 066 568,35	3 091 717,00	94 158 285,35
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 298 917,35	3 480 526,00	91 779 443,35
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 651,00	-388 809,00	1 683 842,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>41 300 799,45</i>	<i>4 952 755,00</i>	<i>46 253 554,45</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	12 772 651,00	-1 843 265,00	10 929 386,00
	budżet miasta	suma	10 748 224,00	-635 530,00	10 112 694,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	813 500,00	-813 500,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	76 500,00	-76 500,00	0,00
	budżet państwa	suma	1 034 427,00	-317 735,00	716 692,00
	Nakłady finansowe	2016	12 772 651,00	-1 843 265,00	10 929 386,00
	budżet miasta	2016	10 748 224,00	-635 530,00	10 112 694,00
	budżet miasta - wkład wł.	2016	813 500,00	-813 500,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2016	76 500,00	-76 500,00	0,00
	budżet państwa	2016	1 034 427,00	-317 735,00	716 692,00

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

	Nakłady finansowe	suma	890 000,00	-890 000,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	813 500,00	-813 500,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	76 500,00	-76 500,00	0,00
	Nakłady finansowe	2016	890 000,00	-890 000,00	0,00
	budżet miasta - wkład wł.	2016	813 500,00	-813 500,00	0,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2016	76 500,00	-76 500,00	0,00

Kod: 62026 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Budowa kotłowni gazowej i przyłącza do budynku przy ul. Sokolej 1a w Olsztynie

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	2016	90 000,00	-90 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2016	13 500,00	-13 500,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2016	76 500,00	-76 500,00	0,00

Kod: 88014 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

	Nakłady finansowe	2016	800 000,00	-800 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2016	800 000,00	-800 000,00	0,00

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	11 882 651,00	-953 265,00	10 929 386,00
	budżet miasta	suma	10 748 224,00	-635 530,00	10 112 694,00
	budżet państwa	suma	1 034 427,00	-317 735,00	716 692,00
	Nakłady finansowe	2016	11 882 651,00	-953 265,00	10 929 386,00
	budżet miasta	2016	10 748 224,00	-635 530,00	10 112 694,00
	budżet państwa	2016	1 034 427,00	-317 735,00	716 692,00

Kod: 52089 (Rozdział: 60016)

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

	Nakłady finansowe	2016	393 000,00	-141 000,00	252 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	393 000,00	-141 000,00	252 000,00

Kod: 52091 (Rozdział: 60016)

Nazwa: **Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie - II etap**

	Nakłady finansowe	2016	1 329 699,00	-317 735,00	1 011 964,00
UM (IM)	budżet państwa	2016	664 849,00	-317 735,00	347 114,00

Kod: 52095 (Rozdział: 60015)

Nazwa: **Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego/Sybiraków do budynku Jagiellońska 72a**

	Nakłady finansowe	2016	100 000,00	47 600,00	147 600,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	100 000,00	47 600,00	147 600,00

Kod: 62024 (Rozdział: 70095)

Nazwa: **Zmiana źródła ogrzewania budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32c**

	Nakłady finansowe	2016	300 000,00	-136 000,00	164 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	300 000,00	-136 000,00	164 000,00

Kod: 62026 (Rozdział: 70095)

Nazwa: **Budowa kotłowni gazowej i przyłącza do budynku przy ul. Sokolej 1a w Olsztynie**

	Nakłady finansowe	2016	0,00	95 000,00	95 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	0,00	95 000,00	95 000,00

Kod: 62029 (Rozdział: 70095)

Nazwa: **Budowa przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę pitną do budynku przy ul. Rybitwy 10**

	Nakłady finansowe	2016	0,00	6 000,00	6 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	0,00	6 000,00	6 000,00

Kod: 70045 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji gmachu głównego ZSM-E w Olsztynie w ramach planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna**

	Nakłady finansowe	2016	120 000,00	-21 600,00	98 400,00
ZSM-E	budżet miasta	2016	120 000,00	-21 600,00	98 400,00

Kod: 70051 (Rozdział: 80195)

Nazwa: **Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku ZSE-H w Olsztynie w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Olsztyna**

	Nakłady finansowe	2016	154 053,00	-9 528,00	144 525,00
ZSE-H	budżet miasta	2016	154 053,00	-9 528,00	144 525,00

Kod: 76012 (Rozdział: 90004)

Nazwa: **Wymiana urządzeń zabawowych, doposażenie placów zabaw oraz utworzenie nowego placu zabaw**

	Nakłady finansowe	2016	300 000,00	3 118,00	303 118,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	300 000,00	3 118,00	303 118,00

Kod: 90051 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Dostawa i instalacja detekcji gazu CO i LPG w garażu podziemnym w WCR-S "Aquasfera

	Nakłady finansowe	2016	40 000,00	-9 074,00	30 926,00
OSiR	budżet miasta	2016	40 000,00	-9 074,00	30 926,00

Kod: 90053 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu wokół bazy sportowo-rekreacyjnej Słoneczna Polana - II etap

	Nakłady finansowe	2016	134 461,00	331 871,00	466 332,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	134 461,00	331 871,00	466 332,00

Kod: 92005 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup kserokopiarki

	Nakłady finansowe	2016	0,00	4 000,00	4 000,00
PM 1	budżet miasta	2016	0,00	4 000,00	4 000,00

Kod: 92026 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup serwera z oprogramowaniem

	Nakłady finansowe	2016	0,00	4 300,00	4 300,00
PM 15	budżet miasta	2016	0,00	4 300,00	4 300,00

Kod: 92027 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup macierzy dyskowej

	Nakłady finansowe	2016	0,00	24 600,00	24 600,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	0,00	24 600,00	24 600,00

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

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2016	289 400,00	22 828,00	312 228,00
PM 1	budżet miasta	2016	0,00	6 000,00	6 000,00
PM 2	budżet miasta	2016	0,00	20 980,00	20 980,00
PM 9	budżet miasta	2016	0,00	7 700,00	7 700,00
PM 13	budżet miasta	2016	0,00	6 500,00	6 500,00
PM 19	budżet miasta	2016	0,00	5 906,00	5 906,00
PM 24	budżet miasta	2016	0,00	14 000,00	14 000,00
SP 34	budżet miasta	2016	11 000,00	-1 529,00	9 471,00
ZSO 4	budżet miasta	2016	20 200,00	-1 005,00	19 195,00
UM (E)	budżet miasta	2016	58 773,00	-35 724,00	23 049,00

Kod: 94031 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup samochodu osobowego i samochodu typu "bus"

	Nakłady finansowe	2016	270 000,00	-10 570,00	259 430,00
UM (AG)	budżet miasta	2016	270 000,00	-10 570,00	259 430,00

Kod: 94036 (Rozdział: 75416)

Nazwa: Zakup odłowni na dzikie zwierzęta

	Nakłady finansowe	2016	0,00	18 000,00	18 000,00
S M	budżet miasta	2016	0,00	18 000,00	18 000,00

Kod: 94037 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Zakup chemoodpornych ubrań gazoszczelnych

	Nakłady finansowe	2016	0,00	120 000,00	120 000,00
UM (KOL)	budżet miasta	2016	0,00	120 000,00	120 000,00

Kod: 94089 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup szczotki do odśnieżania

	Nakłady finansowe	2016	0,00	10 570,00	10 570,00

UM (AG)	budżet miasta	2016	0,00	10 570,00	10 570,00
---------	---------------	------	------	-----------	-----------

Kod: 96047 (Rozdział: 90004)

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

	Nakłady finansowe	2016	34 355,00	4 355,00	38 710,00
ZDZiT	budżet miasta	2016	34 355,00	4 355,00	38 710,00

Kod: 96057

Nazwa: BO: Łynostrada - aleja pieszo-rowerowa nad rzeką Łyną

	Nakłady finansowe	2016	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2016	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 735,42	0,00

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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		90 928 719,00	90 928 719,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 033 420,00	1 033 420,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 033 420,00	0,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	608 260,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 666,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 924,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 439,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 875,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	31 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	38 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	782,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	66 166,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 907,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00
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	7 000,00
85211	Świadczenia wychowawcze	55 260 929,00	55 260 929,00
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	55 110 992,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	54 155 711,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510 000,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 268,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 536,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 163,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 093,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 151,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	108 800,00
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	Oplaty 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 wychowawniui dzieci	149 937,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 472 011,00	33 472 011,00
	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	33 472 011,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	32 467 851,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	707 355,00
	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	770,00
	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	316 881,00	316 881,00
	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	316 881,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	316 881,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	93 480,00	93 480,00
	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	93 480,00	0,00

	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	691 145,00	691 145,00
	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	691 145,00	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	10 718,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	671 015,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00
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	3 929,00	3 929,00
	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	3 929,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 729,00
		RAZEM GMINA	93 692 912,81	93 692 912,81
		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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 404,00	0,00

	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	32 300,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 404,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	17 000,00
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	26 844,00
	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	35 416,00
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	13 267 293,00	13 267 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 267 293,00	13 267 293,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 260 293,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 800,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	612 200,00
	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	8 804 498,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	215 459,00
	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	1 562 211,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 706,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
4520W	Oplaty 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	10 174,68	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
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	10 115 244,00	10 115 244,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 775,00	29 775,00
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawni dzieci	29 775,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	29 478,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 955 788,00	8 955 788,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 801 188,00	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	8 801 188,00
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	154 600,00

	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 992,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	28 898 320,07	28 898 320,07
	OGÓLEM	122 591 232,88	122 591 232,88

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	1 154 291,00	27 889,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 126 402,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126 402,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 889,00	27 889,00
		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	27 889,00	0,00
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 889,00
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	6 279 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 279 000,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 279 000,00
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	1 314 631,00	6 518 810,10
		2.POWIAT		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 685,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 685,00	0,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 685,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (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	485 957,00	14 310,00
		OGÓLEM	1 800 588,00	6 533 120,10

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	22 400,00	22 400,00
	71035		Cmentarze	22 400,00	22 400,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 400,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	119 000,00	119 000,00
	85295		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	89 000,00
		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	255 050,00	255 050,00
	2.POWIAT		
	OGÓŁEM	255 050,00	255 050,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	19 222 512,10
Dotacje przedmiotowe	4 005 806,00
Dotacje podmiotowe	13 241 667,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	490 797,10
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	139 921,10
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 484 242,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	113 822 763,00
Dotacje podmiotowe	91 116 379,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	22 506 784,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 600,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	133 045 275,10
Dotacje na zadania bieżące	131 361 433,10
Dotacje na zadania majątkowe	1 683 842,00

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

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2016 ROKU**

Zad.	Nazwa	Wydatki
44017	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy	2 910 206,00
44019	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	164 900,00
44020	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	97 000,00
44021	Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	690 000,00
44022	Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	22 400,00
44023	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	32 300,00
44025	Centrum Integracji Społecznej - zakres dotacji przedmiotowej: projekt Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016	89 000,00
OGÓLEM		4 005 806,00

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

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 141 667,00
	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	760 667,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 667,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	760 667,00
	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	13 141 667,00

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

Załącznik nr 6c
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 592 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 061 214,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 213,00
		13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	692 076,00
		13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	567 615,00
		13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	139 145,00
		13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	462 253,00
		13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	440 100,00
		13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	143 467,00
		13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	122 816,00
		13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	144 741,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 349 001,00
		13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 349 001,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 339 833,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 339 833,00
		13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	9 339 833,00
	80104		Przedszkola	24 168 602,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 366 608,00
		13000	Przedszkole Waldorfskie	204 178,00
		13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	556 663,00
		13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	640 274,00
		13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	372 308,00
		13005	Przedszkole "Patrik"	1 891 084,00
		13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	401 769,00
		13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	440 077,00
		13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	807 693,00
		13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	229 372,00
		13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	507 075,00
		13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	898 474,00
		13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 451 024,00

	13014 Przedszkole "Urwis"	580 686,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	203 421,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	65 647,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	494 075,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	788 373,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	143 010,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	800 094,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	978 501,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	469 087,00
	13034 Przedszkole Art School	1 311 960,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 175 732,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	927 522,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	170 621,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	166 825,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	352 172,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	488 544,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	125 735,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	648 374,00
	13063 Przedszkole PATRYK	556 511,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	913 826,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	101 995,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	101 956,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	223 398,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	326 018,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	199 017,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	104 400,00
	13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	64 283,00
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	135 328,00
	13081 Przedszkole Radość	71 631,00
	13082 Przedszkole MIKI	143 868,00
	13083 Przedszkole "Delfin2"	45 157,00
	13084 Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	42 932,00
	13085 Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	45 918,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 801 994,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	691 097,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	587 968,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	1 069 749,00
	13078 Akademia Wychowania Przedszkolnego w Olsztynie	453 180,00
80105	Przedszkola specjalne	3 811 748,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808 739,00

	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	808 739,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 003 009,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	3 003 009,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 458,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 458,00
	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"	59 078,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	119 713,00
80110	Gimnazja	13 655 025,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 659,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	206 380,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	60 604,00
	13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	35 553,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	184 072,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	113 107,00
	13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	25 706,00
	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	12 967 366,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 240 986,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	7 865 315,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	1 852 962,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	2 008 103,00
80111	Gimnazja specjalne	3 898 375,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 898 375,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 898 375,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 250 975,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 030 765,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	398 623,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	599 554,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	511 789,00

	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	629 076,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	138 597,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	153 861,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	219 583,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	282 259,00
	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	178 611,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	43 106,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	93 985,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	127 776,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	743 948,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	86 903,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	213 951,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	58 875,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus"	128 611,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 220 210,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 294 970,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	497 800,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 427 440,00
80130	Szkoły zawodowe	9 909 396,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 797 285,00
	13349 Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Twoja - Szkoła"	67 971,00
	13350 Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	99 674,00
	13351 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie	776 042,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	691 315,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	129 755,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	211 905,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	93 064,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	380 912,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	528 711,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	133 938,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	298 917,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	925 015,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	349 907,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	402 622,00

	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	109 335,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	196 191,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	161 315,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	211 555,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	122 972,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	93 064,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	139 779,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	150 820,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	509 810,00
	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	90 912,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	82 059,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	500 603,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	399 659,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	1 034 017,00
	13463 Rachunkowość Szkoła Policealna	37 533,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	402 408,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	133 715,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	141 218,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	190 572,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	112 111,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	112 111,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 802 929,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 802 929,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	1 802 929,00
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	2 512 868,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 185 305,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	16 852,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	16 852,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	47 804,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	67 944,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	19 679,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	105 032,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	13 000,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	109 976,00

	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promycek"	142 465,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	11 000,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	29 400,00
	13034 Przedszkole Art School	546 064,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	43 711,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	14 100,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	301 021,00
	13063 Przedszkole PATRYK	16 000,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	222 308,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	119 720,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	66 318,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	276 059,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	327 563,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	75 806,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	251 757,00
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	2 348 406,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 427 968,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	137 011,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	61 741,00
	13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	71 215,00
	13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	127 989,00
	13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	69 453,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	73 733,00
	13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	180 613,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	43 000,00
	13219 Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie	620 213,00
	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	920 438,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	141 917,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	30 438,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	169 034,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	137 547,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	168 281,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	145 394,00

	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	21 869,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	44 198,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	61 760,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	492 592,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	492 592,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	107 219,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	74 000,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	148 915,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	133 109,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	29 349,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 523 958,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 746 849,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 417,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	7 882,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	2 600,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	27 758,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	7 721,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	13 796,00
	13034 Przedszkole Art School	86 855,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	3 399,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	25 366,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	12 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	3 399,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	279 865,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	828 522,00
	13503 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Empatia"	43 677,00
	13504 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	112 577,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	291 432,00
	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	205 951,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 877 905,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 877 905,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 877 905,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 899 204,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 204,00
	13505 Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	1 899 204,00
	OGÓŁEM	91 116 379,00

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

Załącznik nr 6d
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	8 086 828,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 706 228,00
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	5 706 228,00
	21020 Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 923 000,00
	21021 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	438 808,00
	21023 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 344 420,00
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	102 600,00

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	102 600,00
85295		Pozostała działalność	2 149 000,00
	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	2 149 000,00
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 688 000,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności	19 000,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	442 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 278 382,00
85305		Żłobki	947 200,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 200,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	947 200,00
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	1 319 651,00
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	82 659,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 659,00
28034	Remont atrium Biura Wystaw Artystycznych	82 659,00
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	66 000,00

zimowych	
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	13 511 961,00

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

Załącznik nr 6e
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 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	8 801 188,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 801 188,00
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	8 801 188,00
	21022 Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	8 801 188,00
	OGÓLEM	9 345 699,00

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

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

Nazwa	2016
I. Dochody	1 004 886 189,43
Dochody bieżące	934 531 553,98
Dochody majątkowe	70 354 635,45
II. Wydatki	977 292 352,43
Wydatki bieżące	883 134 067,08
Wydatki majątkowe	94 158 285,35
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	27 593 837,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	51 397 486,90
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	1 045 064 189,43
Wydatki + Rozchody	1 045 064 189,43
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/406/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 września 2016 r.

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

Nazwa	2016
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	3 696 406,00
w tym: dotacja z budżetu	284 300,00
Koszty ogółem	3 600 018,00
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	46 315 503,00
w tym: dotacja z budżetu	4 005 806,00
Koszty ogółem	46 187 636,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00