



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1556

### UCHWAŁA NR XXXIV/550/17 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 29 marca 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 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. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) 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, poz. 1579, poz. 1948) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 191), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/478/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **6.422.420,35 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.168.194.546,41 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.873.351 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 53 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 53”,

- nr 76 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 76”, z tego:

a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4.449.737 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **941.363.005,75 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.873.351 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 53 i 76,

b) pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **10.872.157,35 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **226.831.540,66 zł**,

2) w ust. 2:

a) pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **10.004.358 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **837.433.709,01 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.837.890 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 53 i 76,

b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3.581.937,65 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **330.760.837,40 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **35.461 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 76.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **9.552.420,35 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.192.181.751,41 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.873.351 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 75 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok zwanym dalej „Zarządzeniem nr 75” oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 53 i 76, z tego:

- 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.809.535 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **924.473.801,34 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **6.873.351 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 53, 75 i 76,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **16.361.955,35 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **267.707.950,07 zł**.

3. W § 3 pkt 6 zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę **4.028.253,66 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) po zmianach wynoszą **34.531.964,66 zł**.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **23.987.205 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów”.

5. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **3.130.000 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianach wynoszą **39.288.000 zł**.

6. W § 7:

1) ust. 1:

- a) pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **1.005.662 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **45.882.806 zł**,
- b) pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **1.197.426 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **45.889.258 zł**.

2) ust. 3:

- a) pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **10.400 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **12.075.666 zł**,
- b) pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **10.400 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **12.075.666 zł**.

7. W § 8 pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **3.130.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **23.987.205 zł**.

8. W § 9 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **88.253,66 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **1.141.746,34 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

9. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 2a (Zmiany w programach, projektach, zadaniach inwestycyjnych budżetu Miasta Olsztyna w 2017 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

13. **Załącznik nr 3** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

14. **Załącznik nr 4** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik nr 5** (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik nr 5a** (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 5f** (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 5g** (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 7** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 8** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 9** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2017 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 | <b>1.168.194.546,41 zł,</b> |
| 2) po stronie wydatków | <b>1.192.181.751,41 zł.</b> |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **23.987.205 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu wynoszą **39.288.000 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **15.300.795 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 XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA**

| Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmiana              | Plan po zmianie       |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A. DOCHODY GMINY</b>  |                       |                     |                       |
| <b>I. Dochody bieżące</b>  | <b>706 314 468,00</b> | <b>2 483 823,00</b> | <b>708 798 291,00</b> |
| <b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>  | <b>197 222 934,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>197 222 934,00</b> |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)   | 184 687 934,00        | 0,00                | 184 687 934,00        |
| Podatek od osób prawnych (CIT)   | 12 535 000,00         | 0,00                | 12 535 000,00         |
| <b>2. Podatki i opłaty</b>   | <b>189 326 570,00</b> | <b>38 000,00</b>    | <b>189 364 570,00</b> |
| Podatek od nieruchomości   | 92 090 000,00         | 0,00                | 92 090 000,00         |
| 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   | 350 000,00            | 0,00                | 350 000,00            |
| Podatek od spadków i darowizn  | 500 000,00            | 0,00                | 500 000,00            |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 11 000 000,00         | 0,00                | 11 000 000,00         |
| Opłata skarbową  | 3 400 000,00          | 0,00                | 3 400 000,00          |
| Opłata miejscowa   | 39 000,00             | 0,00                | 39 000,00             |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                  | 28 000 000,00         | 0,00                | 28 000 000,00         |
| Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 3 760 000,00          | 0,00                | 3 760 000,00          |
| Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego               | 32 701 211,00         | 0,00                | 32 701 211,00         |
| Pozostałe wpływy z podatków i opłat  | 12 664 359,00         | 38 000,00           | 12 702 359,00         |
| <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>   | <b>109 591 494,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>109 591 494,00</b> |
| Subwencja oświatowa  | 108 285 461,00        | 0,00                | 108 285 461,00        |
| Subwencja równoważąca  | 1 306 033,00          | 0,00                | 1 306 033,00          |
| <b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>   | <b>149 053 771,00</b> | <b>-3 617,00</b>    | <b>149 050 154,00</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące  | 119 385 137,00        | 0,00                | 119 385 137,00        |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące   | 13 276 863,00         | 0,00                | 13 276 863,00         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych               | 4 301 868,00          | -3 817,00           | 4 298 051,00          |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 246 210,00          | 0,00                | 1 246 210,00          |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania  | 10 843 693,00         | 200,00              | 10 843 893,00         |

|   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| bieżące   |                       |                       |                       |
| <b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>   | <b>61 119 699,00</b>  | <b>2 449 440,00</b>   | <b>63 569 139,00</b>  |
| Grzywny, mandaty i kary   | 303 000,00            | 0,00                  | 303 000,00            |
| Dywidendy   | 0,00                  | 2 042 800,00          | 2 042 800,00          |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku  | 6 976 685,00          | 0,00                  | 6 976 685,00          |
| Wpływy z usług  | 42 323 935,00         | 0,00                  | 42 323 935,00         |
| Odsetki   | 1 737 411,00          | 0,00                  | 1 737 411,00          |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych   | 263 644,00            | 0,00                  | 263 644,00            |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych   | 37 500,00             | 0,00                  | 37 500,00             |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 203 000,00            | 0,00                  | 203 000,00            |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)  | 0,00                  | 206 640,00            | 206 640,00            |
| Różne dochody   | 9 274 524,00          | 200 000,00            | 9 474 524,00          |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>  | <b>141 123 599,01</b> | <b>-12 488 181,00</b> | <b>128 635 418,01</b> |
| <b>1. Sprzedaż majątku</b>  | <b>24 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>24 500 000,00</b>  |
| <b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>  | <b>116 573 599,01</b> | <b>-12 488 181,00</b> | <b>104 085 418,01</b> |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych               | 114 249 092,01        | -12 488 181,00        | 101 760 911,01        |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 007,00              | 0,00                  | 2 007,00              |
| Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje  | 2 322 500,00          | 0,00                  | 2 322 500,00          |
| <b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>   | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00             |
| <b>B. DOCHODY POWIATU</b>   |                       |                       |                       |
| <b>I. Dochody bieżące</b>   | <b>230 598 800,75</b> | <b>1 965 914,00</b>   | <b>232 564 714,75</b> |
| <b>1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa</b>   | <b>52 576 767,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>52 576 767,00</b>  |
| Podatek od osób fizycznych (PIT)  | 49 961 767,00         | 0,00                  | 49 961 767,00         |
| Podatek od osób prawnych (CIT)  | 2 615 000,00          | 0,00                  | 2 615 000,00          |
| <b>2. Wpływy z opłat</b>  | <b>4 301 900,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4 301 900,00</b>   |
| Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy   | 4 000 000,00          | 0,00                  | 4 000 000,00          |
| Pozostałe wpływy z opłat  | 301 900,00            | 0,00                  | 301 900,00            |
| <b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>131 833 391,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>131 833 391,00</b> |
| Subwencja oświatowa   | 126 188 990,00        | 0,00                  | 126 188 990,00        |
| Subwencja równoważąca   | 5 644 401,00          | 0,00                  | 5 644 401,00          |
| <b>4. Dotacje i środki na cele bieżące</b>  | <b>31 967 279,75</b>  | <b>1 965 914,00</b>   | <b>33 933 193,75</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące   | 27 499 277,00         | 1 965 914,00          | 29 465 191,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące  | 1 533 652,00          | 0,00                  | 1 533 652,00          |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na  | 474 211,75            | 0,00                  | 474 211,75            |

|  |                         |                       |                         |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| realizację zadań bieżących   |                         |                       |                         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych               | 1 585 427,00            | 0,00                  | 1 585 427,00            |
| Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 454 794,00              | 0,00                  | 454 794,00              |
| Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące  | 419 918,00              | 0,00                  | 419 918,00              |
| <b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>  | <b>9 919 463,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>9 919 463,00</b>     |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe                | 148 918,00              | 0,00                  | 148 918,00              |
| Wpływy z usług   | 5 916 221,00            | 0,00                  | 5 916 221,00            |
| Odsetki  | 1 709,00                | 0,00                  | 1 709,00                |
| Dochody związane z realizacją zadań zleconych  | 3 656 584,00            | 0,00                  | 3 656 584,00            |
| Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych  | 105 000,00              | 0,00                  | 105 000,00              |
| Różne dochody  | 91 031,00               | 0,00                  | 91 031,00               |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>   | <b>96 580 099,00</b>    | <b>1 616 023,65</b>   | <b>98 196 122,65</b>    |
| <b>1. Sprzedaż majątku</b>   | <b>2 000,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2 000,00</b>         |
| <b>2. Dotacje i środki na inwestycje</b>   | <b>96 578 099,00</b>    | <b>-1 393 212,35</b>  | <b>95 184 886,65</b>    |
| Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji   | 102 000,00              | 0,00                  | 102 000,00              |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych                    | 96 474 091,00           | -1 393 212,35         | 95 080 878,65           |
| Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 2 008,00                | 0,00                  | 2 008,00                |
| <b>3. Pozostałe dochody majątkowe</b>  | <b>0,00</b>             | <b>3 009 236,00</b>   | <b>3 009 236,00</b>     |
| Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)   | 0,00                    | 3 009 236,00          | 3 009 236,00            |
| <b>DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM</b>  | <b>1 174 616 966,76</b> | <b>-6 422 420,35</b>  | <b>1 168 194 546,41</b> |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>  | <b>847 438 067,01</b>   | <b>-10 004 358,00</b> | <b>837 433 709,01</b>   |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  | <b>327 178 899,75</b>   | <b>3 581 937,65</b>   | <b>330 760 837,40</b>   |

**Załącznik nr 1a**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA  
2017 ROK**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan przed<br/>zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianie</b> |
|--------------|---------------|----------------|---|------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>150</b>   |               |                | <b>PRZETWÓRSTWO<br/>PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>3 526 233,00</b>          | <b>-3 817,00</b>    | <b>3 522 416,00</b>    |
|              |               |                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>3 526 233,00</b>          | <b>-3 817,00</b>    | <b>3 522 416,00</b>    |
|              |               |                | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>2 160 883,00</i>          | <i>-3 817,00</i>    | <i>2 157 066,00</i>    |
| <b>15013</b> |               |                | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>  | <b>2 160 883,00</b>          | <b>-3 817,00</b>    | <b>2 157 066,00</b>    |
|              |               |                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>2 160 883,00</b>          | <b>-3 817,00</b>    | <b>2 157 066,00</b>    |
|              | 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 | 1 986 933,00                 | -3 244,00           | 1 983 689,00           |
|              | 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 | 173 950,00                   | -573,00             | 173 377,00             |
|              |               |                | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>2 160 883,00</i>          | <i>-3 817,00</i>    | <i>2 157 066,00</i>    |
| <b>600</b>   |               |                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>207 716 633,00</b>        | <b>2 666 596,65</b> | <b>210 383 229,65</b>  |
|              |               |                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>43 547 687,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>43 547 687,00</b>   |
|              |               |                | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>164 168 946,00</b>        | <b>2 666 596,65</b> | <b>166 835 542,65</b>  |
|              |               |                | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>163 468 946,00</i>        | <i>2 666 596,65</i> | <i>166 135 542,65</i>  |
| <b>60004</b> |               |                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>38 390 365,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38 390 365,00</b>   |
|              |               |                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>38 390 365,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38 390 365,00</b>   |
|              | 0620D         |                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty   | 0,00                         | 20 620,00           | 20 620,00              |

|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   |                      |                     |                      |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 1 413 910,00         | -20 620,00          | 1 393 290,00         |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 620 297,00          | 620 297,00           |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 3 600 053,00         | -620 297,00         | 2 979 756,00         |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>  | <b>91 004 457,00</b> | <b>2 638 707,65</b> | <b>93 643 164,65</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>91 004 457,00</b> | <b>2 638 707,65</b> | <b>93 643 164,65</b> |
| 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 | 91 004 457,00        | 2 638 707,65        | 93 643 164,65        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>91 004 457,00</i> | <i>2 638 707,65</i> | <i>93 643 164,65</i> |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>21 535 840,00</b> | <b>27 889,00</b>    | <b>21 563 729,00</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>17 401 840,00</b> | <b>27 889,00</b>    | <b>17 429 729,00</b> |
| 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 | 16 701 840,00        | 27 889,00           | 16 729 729,00        |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>16 701 840,00</i> | <i>27 889,00</i>    | <i>16 729 729,00</i> |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>56 775 971,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>56 775 971,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 013 322,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 013 322,00</b>  |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 69 610,00           | 69 610,00            |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 013 322,00         | -69 610,00          | 943 712,00           |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 687 669,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 687 669,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>2 685 669,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 685 669,00</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 329 869,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 329 869,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 327 869,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 327 869,00</b>  |
| 0610D        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,   | 0,00                 | 9 500,00            | 9 500,00             |

|              |  |                       |                     |                       |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | dypłomów, zaświadczeń,<br>certyfikatów i ich duplikatów  |                       |                     |                       |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat   | 99 500,00             | -9 500,00           | 90 000,00             |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB<br/>PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b>            | <b>373 095 201,00</b> | <b>2 080 800,00</b> | <b>375 176 001,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>373 095 201,00</b> | <b>2 080 800,00</b> | <b>375 176 001,00</b> |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego,<br/>podatku leśnego, podatku od<br/>czynności cywilnoprawnych,<br/>podatków i opłat lokalnych od<br/>osób prawnych i innych<br/>jednostek organizacyjnych</b>   | <b>80 569 700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>80 569 700,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>80 569 700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>80 569 700,00</b>  |
|              | 0640D Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów<br>upomnień  | 0,00                  | 3 000,00            | 3 000,00              |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00              | -3 000,00           | 0,00                  |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego,<br/>podatku leśnego, podatku od<br/>spadków i darowizn, podatku<br/>od czynności cywilnoprawnych<br/>oraz podatków i opłat<br/>lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>28 780 300,00</b>  | <b>38 000,00</b>    | <b>28 818 300,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>28 780 300,00</b>  | <b>38 000,00</b>    | <b>28 818 300,00</b>  |
|              | 0640D Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów<br>upomnień  | 0,00                  | 60 000,00           | 60 000,00             |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat   | 22 000,00             | -22 000,00          | 0,00                  |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>217 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>217 000,00</b>     |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>217 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>217 000,00</b>     |
|              | 0640D Wpływy z tytułu kosztów<br>egzekucyjnych, opłaty<br>komorniczej i kosztów<br>upomnień  | 0,00                  | 217 000,00          | 217 000,00            |
|              | 0690D Wpływy z różnych opłat   | 217 000,00            | -217 000,00         | 0,00                  |
| <b>75624</b> | <b>Dywidendy</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 042 800,00</b> | <b>2 042 800,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2 042 800,00</b> | <b>2 042 800,00</b>   |
|              | 0740D Wpływy z dywidend  | 0,00                  | 2 042 800,00        | 2 042 800,00          |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>243 427 257,00</b> | <b>3 415 876,00</b> | <b>246 843 133,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>243 427 257,00</b> | <b>406 640,00</b>   | <b>243 833 897,00</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3 009 236,00</b> | <b>3 009 236,00</b>   |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między</b>  | <b>1 995 243,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 995 243,00</b>   |

| <b>jednostkami samorządu terytorialnego</b> |   |                      |                       |                      |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 995 243,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1 995 243,00</b>  |
| 0940D                                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 600 000,00            | 600 000,00           |
| 0970D                                       | Wpływy z różnych dochodów   | 1 900 000,00         | -600 000,00           | 1 300 000,00         |
| <b>75814</b>                                | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>7 129,00</b>      | <b>3 415 876,00</b>   | <b>3 423 005,00</b>  |
|   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>7 129,00</b>      | <b>406 640,00</b>     | <b>413 769,00</b>    |
| 2910D                                       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 200 000,00            | 200 000,00           |
| 2990D                                       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 206 640,00            | 206 640,00           |
|   | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 009 236,00</b>   | <b>3 009 236,00</b>  |
| 6680D                                       | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 3 009 236,00          | 3 009 236,00         |
| <b>801</b>                                  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>28 436 587,00</b> | <b>-12 756 597,00</b> | <b>15 679 990,00</b> |
|   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>15 679 790,00</b> | <b>200,00</b>         | <b>15 679 990,00</b> |
|   | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>12 756 797,00</b> | <b>-12 756 797,00</b> | <b>0,00</b>          |
|   | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>12 756 797,00</i> | <i>-12 756 797,00</i> | <i>0,00</i>          |
| <b>80101</b>                                | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>48 659,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>48 659,00</b>     |
|   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>48 659,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>48 659,00</b>     |
| 0940D                                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 100,00                | 100,00               |
| 0950D                                       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00             |
| 0970D                                       | Wpływy z różnych dochodów   | 19 964,00            | -1 900,00             | 18 064,00            |
| <b>80110</b>                                | <b>Gimnazja</b>   | <b>15 035,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>15 035,00</b>     |
|   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>15 035,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>15 035,00</b>     |
| 0940D                                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 200,00                | 200,00               |
| 0970D                                       | Wpływy z różnych dochodów   | 4 472,00             | -200,00               | 4 272,00             |
| <b>80120</b>                                | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>73 553,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>73 553,00</b>     |
|   | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>73 553,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>73 553,00</b>     |
| 0940D                                       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 850,00                | 850,00               |
| 0970D                                       | Wpływy z różnych dochodów   | 6 994,00             | -850,00               | 6 144,00             |
| <b>80130</b>                                | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>88 980,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>88 980,00</b>     |

|              |   |                      |                       |                      |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>88 980,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>88 980,00</b>     |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 5 680,00              | 5 680,00             |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 34 376,00            | -5 680,00             | 28 696,00            |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>155 130,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>155 130,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>155 130,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>155 130,00</b>    |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 700,00                | 700,00               |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00             | -700,00               | 800,00               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 528 594,00</b> | <b>-12 756 597,00</b> | <b>771 997,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>771 797,00</b>    | <b>200,00</b>         | <b>771 997,00</b>    |
| 2700D        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 347 491,00           | 200,00                | 347 691,00           |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>12 756 797,00</b> | <b>-12 756 797,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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 | 12 756 797,00        | -12 756 797,00        | 0,00                 |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>12 756 797,00</i> | <i>-12 756 797,00</i> | <i>0,00</i>          |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>3 455 777,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 455 777,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>3 455 777,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 455 777,00</b>  |
| <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | <b>215 800,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>215 800,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>215 800,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>215 800,00</b>    |
| 0640D        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00             |
| 0690D        | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             | -1 000,00             | 0,00                 |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 500,00                | 500,00               |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             | -500,00               | 1 500,00             |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>29 221 562,00</b> | <b>1 965 914,00</b>   | <b>31 187 476,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>29 221 562,00</b> | <b>1 965 914,00</b>   | <b>31 187 476,00</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>8 700 267,00</b>  | <b>1 965 914,00</b>   | <b>10 666 181,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>8 700 267,00</b>  | <b>1 965 914,00</b>   | <b>10 666 181,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z  | 7 285 414,00         | 1 965 914,00          | 9 251 328,00         |

|              |   |                     |                      |                     |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|              | budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                     |                      |                     |
| <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>990 836,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>990 836,00</b>   |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>990 836,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>990 836,00</b>   |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 350,00               | 350,00              |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 350,00              | -350,00              | 0,00                |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>3 969 240,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 969 240,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>3 969 240,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 969 240,00</b> |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 17 000,00            | 17 000,00           |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00           | -17 000,00           | 0,00                |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>33 417,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>33 417,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>33 417,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>33 417,00</b>    |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 6 150,00             | 6 150,00            |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 6 150,00            | -6 150,00            | 0,00                |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>4 429 597,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 429 597,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>4 429 597,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 429 597,00</b> |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00           |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 865 016,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 865 016,00</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 865 016,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 865 016,00</b> |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00            |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | -1 000,00            | 0,00                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>7 692 316,75</b> | <b>-2 418 434,00</b> | <b>5 273 882,75</b> |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>3 692 857,00</b> | <b>-2 418 434,00</b> | <b>1 274 423,00</b> |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>3 692 857,00</i> | <i>-2 418 434,00</i> | <i>1 274 423,00</i> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>  | <b>3 714 185,00</b> | <b>-2 418 434,00</b> | <b>1 295 751,00</b> |

| <b>niepełnosprawnych</b> |   |                       |                      |                       |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                          | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>3 692 857,00</b>   | <b>-2 418 434,00</b> | <b>1 274 423,00</b>   |
| 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 | 3 692 857,00          | -2 418 434,00        | 1 274 423,00          |
|                          | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>3 692 857,00</i>   | <i>-2 418 434,00</i> | <i>1 274 423,00</i>   |
| <b>854</b>               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>4 710 826,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 710 826,00</b>   |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>4 608 826,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 608 826,00</b>   |
| <b>85415</b>             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>1 932 800,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 932 800,00</b>   |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 932 800,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 932 800,00</b>   |
| 0940D                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              | -1 000,00            | 0,00                  |
| <b>85417</b>             | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>1 876 508,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 876 508,00</b>   |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 876 508,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 876 508,00</b>   |
| 0940D                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 27 000,00            | 27 000,00             |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów   | 27 290,00             | -27 000,00           | 290,00                |
| <b>855</b>               | <b>RODZINA</b>  | <b>119 155 138,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>119 155 138,00</b> |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>119 155 138,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>119 155 138,00</b> |
| <b>85502</b>             | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>40 504 487,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40 504 487,00</b>  |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>40 504 487,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>40 504 487,00</b>  |
| 0940D                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 140 000,00           | 140 000,00            |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów   | 140 000,00            | -140 000,00          | 0,00                  |
| <b>85508</b>             | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 355 061,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 355 061,00</b>   |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>1 355 061,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 355 061,00</b>   |
| 0940D                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 1 000,00             | 1 000,00              |
| 0970D                    | Wpływy z różnych dochodów   | 4 430,00              | -1 000,00            | 3 430,00              |
| <b>900</b>               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>50 483 811,00</b>  | <b>-1 372 759,00</b> | <b>49 111 052,00</b>  |
|                          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>33 885 355,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33 885 355,00</b>  |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>16 598 456,00</b> | <b>-1 372 759,00</b> | <b>15 225 697,00</b> |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>14 975 956,00</i> | <i>-1 372 759,00</i> | <i>13 603 197,00</i> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 589 557,00</b>  | <b>-3 072 759,00</b> | <b>516 798,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>3 589 557,00</b>  | <b>-3 072 759,00</b> | <b>516 798,00</b>    |
| 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 | 3 589 557,00         | -3 072 759,00        | 516 798,00           |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>3 589 557,00</i>  | <i>-3 072 759,00</i> | <i>516 798,00</i>    |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>31 961,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>31 961,00</b>     |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>31 961,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>31 961,00</b>     |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 2 837,00             | 2 837,00             |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 11 107,00            | -2 837,00            | 8 270,00             |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>3 892 850,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 892 850,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>347 701,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>347 701,00</b>    |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 182,00               | 182,00               |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 33 601,00            | -182,00              | 33 419,00            |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  |
| 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                 | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>0,00</i>          | <i>1 700 000,00</i>  | <i>1 700 000,00</i>  |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 865 382,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 865 382,00</b>  |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>2 242 882,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 242 882,00</b>  |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 8 199,00             | 8 199,00             |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 97 146,00            | -8 199,00            | 88 947,00            |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>10 705 450,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>10 705 450,00</b> |

|              |   |                         |                       |                         |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>10 705 450,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>10 705 450,00</b>    |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>10 627 450,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>10 627 450,00</b>    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>10 627 450,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>10 627 450,00</b>    |
| 0940D        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                  | 0,00                    | 171 674,00            | 171 674,00              |
| 0970D        | Wpływy z różnych dochodów   | 2 104 550,00            | -171 674,00           | 1 932 876,00            |
|              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>1 174 616 966,76</b> | <b>-6 422 420,35</b>  | <b>1 168 194 546,41</b> |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>936 913 268,75</b>   | <b>4 449 737,00</b>   | <b>941 363 005,75</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>5 887 295,00</i>     | <i>-3 817,00</i>      | <i>5 883 478,00</i>     |
|              | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>237 703 698,01</b>   | <b>-10 872 157,35</b> | <b>226 831 540,66</b>   |
|              | <i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>210 723 183,01</i>   | <i>-13 881 393,35</i> | <i>196 841 789,66</i>   |

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA  
NA 2017 ROK**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr. Nazwa</b>   | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianie</b> |
|--------------|---------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>150</b>   |               | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>5 101 995,00</b>      | <b>-3 817,00</b>    | <b>5 098 178,00</b>    |
|              |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>5 101 995,00</b>      | <b>-3 817,00</b>    | <b>5 098 178,00</b>    |
|              |               | - Pozostałe wydatki bieżące  | 3 800 248,00             | -3 817,00           | 3 796 431,00           |
| <b>15011</b> |               | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>2 764 426,00</b>      | <b>-3 817,00</b>    | <b>2 760 609,00</b>    |
|              |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>2 764 426,00</b>      | <b>-3 817,00</b>    | <b>2 760 609,00</b>    |
|              |               | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 879 706,00             | -3 817,00           | 1 875 889,00           |
|              | 4260W         | Zakup energii  | 756 000,00               | -43 817,00          | 712 183,00             |
|              | 4530W         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00                     | 40 000,00           | 40 000,00              |
| <b>600</b>   |               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>306 940 501,00</b>    | <b>6 225 609,65</b> | <b>313 166 110,65</b>  |
|              |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>103 234 677,00</b>    | <b>-546 197,00</b>  | <b>102 688 480,00</b>  |
|              |               | - Pozostałe wydatki bieżące  | 103 084 579,00           | -546 197,00         | 102 538 382,00         |
|              |               | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>203 705 824,00</b>    | <b>6 771 806,65</b> | <b>210 477 630,65</b>  |
|              |               | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 197 579 104,00           | 6 743 917,65        | 204 323 021,65         |
|              |               | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 126 720,00             | 27 889,00           | 6 154 609,00           |
|              |               | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>195 775 374,00</i>    | <i>5 531 382,65</i> | <i>201 306 756,65</i>  |
| <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>89 927 409,00</b>     | <b>-184 500,00</b>  | <b>89 742 909,00</b>   |
|              |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>89 927 409,00</b>     | <b>-184 500,00</b>  | <b>89 742 909,00</b>   |
|              |               | - Pozostałe wydatki bieżące  | 89 777 311,00            | -184 500,00         | 89 592 811,00          |
|              | 4530W         | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 4 126 217,00             | -184 500,00         | 3 941 717,00           |
| <b>60015</b> |               | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b> | <b>111 154 279,00</b>    | <b>5 459 070,65</b> | <b>116 613 349,65</b>  |
|              |               | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>4 478 900,00</b>      | <b>-37 915,00</b>   | <b>4 440 985,00</b>    |
|              |               | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 478 900,00             | -37 915,00          | 4 440 985,00           |
|              | 4270W         | Zakup usług remontowych  | 3 549 000,00             | -37 915,00          | 3 511 085,00           |
|              |               | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>106 675 379,00</b>    | <b>5 496 985,65</b> | <b>112 172 364,65</b>  |
|              |               | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 106 228 608,00           | 5 496 985,65        | 111 725 593,65         |
|              | 6050W         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 484 290,00             | -6 508,00           | 1 477 782,00           |

|  |              |   |                       |                     |                       |
|--|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 004 457,00         | 2 744 657,65        | 93 749 114,65         |
|  | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 739 861,00         | 2 758 836,00        | 16 498 697,00         |
|  |              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>105 191 089,00</i> | <i>5 503 493,65</i> | <i>110 694 582,65</i> |
|  | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>31 939 735,00</b>  | <b>209 107,00</b>   | <b>32 148 842,00</b>  |
|  |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>8 049 492,00</b>   | <b>-323 782,00</b>  | <b>7 725 710,00</b>   |
|  |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 8 049 492,00          | -323 782,00         | 7 725 710,00          |
|  | 4270W        | Zakup usług remontowych   | 7 068 192,00          | -323 782,00         | 6 744 410,00          |
|  |              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>23 890 243,00</b>  | <b>532 889,00</b>   | <b>24 423 132,00</b>  |
|  |              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 210 294,00         | 505 000,00          | 18 715 294,00         |
|  | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 119 619,00          | 505 000,00          | 4 624 619,00          |
|  |              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 679 949,00          | 27 889,00           | 5 707 838,00          |
|  | 6617W        | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 679 949,00          | 27 889,00           | 5 707 838,00          |
|  |              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>19 770 624,00</i>  | <i>27 889,00</i>    | <i>19 798 513,00</i>  |
|  | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>73 919 078,00</b>  | <b>741 932,00</b>   | <b>74 661 010,00</b>  |
|  |              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>73 140 202,00</b>  | <b>741 932,00</b>   | <b>73 882 134,00</b>  |
|  |              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 73 140 202,00         | 741 932,00          | 73 882 134,00         |
|  | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 326 541,00          | 741 932,00          | 3 068 473,00          |
|  | <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>6 457 034,00</b>   | <b>999 808,00</b>   | <b>7 456 842,00</b>   |
|  |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>4 124 532,00</b>   | <b>999 808,00</b>   | <b>5 124 340,00</b>   |
|  |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 940 206,00          | 999 808,00          | 3 940 014,00          |
|  | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>2 910 206,00</b>   | <b>999 808,00</b>   | <b>3 910 014,00</b>   |
|  |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>2 910 206,00</b>   | <b>999 808,00</b>   | <b>3 910 014,00</b>   |
|  |              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 910 206,00          | 999 808,00          | 3 910 014,00          |
|  | 2650W        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 2 910 206,00          | 999 808,00          | 3 910 014,00          |
|  | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 753 759,00</b>   | <b>42 800,00</b>    | <b>2 796 559,00</b>   |
|  |              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>2 753 759,00</b>   | <b>42 800,00</b>    | <b>2 796 559,00</b>   |
|  |              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 952 110,00            | 42 800,00           | 994 910,00            |
|  | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>247 000,00</b>     | <b>42 800,00</b>    | <b>289 800,00</b>     |

|              |   |                      |                   |                      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>247 000,00</b>    | <b>42 800,00</b>  | <b>289 800,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                       | 180 000,00           | 42 800,00         | 222 800,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00           | 42 800,00         | 222 800,00           |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                | <b>55 728 978,00</b> | <b>538 000,00</b> | <b>56 266 978,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>54 406 278,00</b> | <b>538 000,00</b> | <b>54 944 278,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                       | 15 393 920,00        | 538 000,00        | 15 931 920,00        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                 | <b>1 322 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 322 700,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 1 322 700,00         | 0,00              | 1 322 700,00         |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>731 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>731 300,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>731 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>731 300,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                       | 100 170,00           | 0,00              | 100 170,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 29 170,00            | -10 000,00        | 19 170,00            |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 54 000,00            | -35 000,00        | 19 000,00            |
| 4420W        | Podróże służbowe zagraniczne                                      | 2 000,00             | 25 000,00         | 27 000,00            |
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                   | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>             | <b>45 984 479,00</b> | <b>38 000,00</b>  | <b>46 022 479,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>44 661 779,00</b> | <b>38 000,00</b>  | <b>44 699 779,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                       | 11 706 813,00        | 38 000,00         | 11 744 813,00        |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 76 900,00            | 38 000,00         | 114 900,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                 | <b>1 322 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 322 700,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 1 322 700,00         | 0,00              | 1 322 700,00         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 1 322 700,00         | 0,00              | 1 322 700,00         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                | <b>3 136 990,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>3 636 990,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>3 136 990,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>3 636 990,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                       | 2 814 720,00         | 500 000,00        | 3 314 720,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 2 645 720,00         | 500 000,00        | 3 145 720,00         |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>29 063 311,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>29 083 311,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>19 202 013,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>19 222 013,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                      | 100 000,00           | 20 000,00         | 120 000,00           |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 793 400,00           | 500,00            | 793 900,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                       | 3 545 348,00         | -500,00           | 3 544 848,00         |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                     | <b>5 383 743,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 383 743,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                   | <b>5 383 743,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 383 743,00</b>  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 151 400,00           | 500,00            | 151 900,00           |

|              |  |                       |                       |                       |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3030W        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                  | 500,00                | 500,00                |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 698 098,00            | -500,00               | 697 598,00            |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 14 586,00             | -14 586,00            | 0,00                  |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 33 000,00             | 14 086,00             | 47 086,00             |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>9 897 098,00</b>   | <b>20 000,00</b>      | <b>9 917 098,00</b>   |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>35 800,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>55 800,00</b>      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                  | 20 000,00             | 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 | 0,00                  | 20 000,00             | 20 000,00             |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>21 090 521,50</b>  | <b>-88 253,66</b>     | <b>21 002 267,84</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>20 290 521,50</b>  | <b>-88 253,66</b>     | <b>20 202 267,84</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 20 290 521,50         | -88 253,66            | 20 202 267,84         |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>14 460 106,50</b>  | <b>-88 253,66</b>     | <b>14 371 852,84</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>13 660 106,50</b>  | <b>-88 253,66</b>     | <b>13 571 852,84</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 13 660 106,50         | -88 253,66            | 13 571 852,84         |
| 4810W        | Rezerwy  | 13 660 106,50         | -88 253,66            | 13 571 852,84         |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>344 628 489,00</b> | <b>-21 055 257,00</b> | <b>323 573 232,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>319 064 801,00</b> | <b>-194 301,00</b>    | <b>318 870 500,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 41 953 821,00         | -194 301,00           | 41 759 520,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>25 563 688,00</b>  | <b>-20 860 956,00</b> | <b>4 702 732,00</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25 563 688,00         | -20 860 956,00        | 4 702 732,00          |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>21 244 132,00</i>  | <i>-21 244 132,00</i> | <i>0,00</i>           |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>71 710 866,00</b>  | <b>12 349,00</b>      | <b>71 723 215,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>70 093 310,00</b>  | <b>8 905,00</b>       | <b>70 102 215,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 9 513 879,00          | 8 905,00              | 9 522 784,00          |
| 4260W        | Zakup energii  | 4 008 221,00          | -20 304,00            | 3 987 917,00          |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 1 381 149,00          | 29 209,00             | 1 410 358,00          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>1 617 556,00</b>   | <b>3 444,00</b>       | <b>1 621 000,00</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 617 556,00          | 3 444,00              | 1 621 000,00          |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 617 556,00          | 3 444,00              | 1 621 000,00          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>60 880 066,00</b>  | <b>361 680,00</b>     | <b>61 241 746,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>60 678 066,00</b>  | <b>-7 228,00</b>      | <b>60 670 838,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 8 801 674,00          | -7 228,00             | 8 794 446,00          |

|              |  |                      |                       |                      |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia   | 471 006,00           | -4 428,00             | 466 578,00           |
|              | 4260W Zakup energii  | 1 929 313,00         | -2 800,00             | 1 926 513,00         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>202 000,00</b>    | <b>368 908,00</b>     | <b>570 908,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 202 000,00           | 368 908,00            | 570 908,00           |
|              | 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 000,00            | 364 480,00            | 416 480,00           |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 4 428,00              | 154 428,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>40 348 059,00</b> | <b>-4 113,00</b>      | <b>40 343 946,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>40 348 059,00</b> | <b>-4 113,00</b>      | <b>40 343 946,00</b> |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 3 534 476,00         | -4 113,00             | 3 530 363,00         |
|              | 4260W Zakup energii  | 1 477 907,00         | -4 113,00             | 1 473 794,00         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>4 580 192,00</b>  | <b>-2 870,00</b>      | <b>4 577 322,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>4 430 192,00</b>  | <b>-2 870,00</b>      | <b>4 427 322,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 1 502 662,00         | -2 870,00             | 1 499 792,00         |
|              | 4260W Zakup energii  | 483 995,00           | -2 870,00             | 481 125,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>150 000,00</b>    |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000,00           | 0,00                  | 150 000,00           |
|              | 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 0,00                  | 150 000,00           |
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>8 946 792,00</b>  | <b>-105,00</b>        | <b>8 946 687,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>8 946 792,00</b>  | <b>-105,00</b>        | <b>8 946 687,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 681 646,00           | -105,00               | 681 541,00           |
|              | 4260W Zakup energii  | 169 249,00           | -196,00               | 169 053,00           |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych  | 52 897,00            | 91,00                 | 52 988,00            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 296 172,00</b> | <b>-21 422 198,00</b> | <b>7 873 974,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>5 702 040,00</b>  | <b>-188 890,00</b>    | <b>5 513 150,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 720 787,00         | -188 890,00           | 4 531 897,00         |
|              | 4210W Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 110,00            | 100 000,00            | 151 110,00           |
|              | 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek  | 382 792,00           | 50 200,00             | 432 992,00           |
|              | 4270W Zakup usług remontowych  | 2 319 718,00         | -364 480,00           | 1 955 238,00         |
|              | 4300W Zakup usług pozostałych  | 967 055,00           | -24 610,00            | 942 445,00           |

|              |  |                      |                       |                      |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4610W        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>23 594 132,00</b> | <b>-21 233 308,00</b> | <b>2 360 824,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 23 594 132,00        | -21 233 308,00        | 2 360 824,00         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 350 000,00         | 10 824,00             | 2 360 824,00         |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 756 797,00        | -12 756 797,00        | 0,00                 |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 487 335,00         | -8 487 335,00         | 0,00                 |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>   | <i>21 244 132,00</i> | <i>-21 244 132,00</i> | <i>0,00</i>          |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>74 468 333,09</b> | <b>1 728 749,00</b>   | <b>76 197 082,09</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>74 468 333,09</b> | <b>1 721 649,00</b>   | <b>76 189 982,09</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21 820 542,00        | -3 665,00             | 21 816 877,00        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 19 960 586,00        | 1 745 914,00          | 21 706 500,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 15 070 157,09        | -20 600,00            | 15 049 557,09        |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 100,00</b>       | <b>7 100,00</b>      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 7 100,00              | 7 100,00             |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>21 468 475,00</b> | <b>-218 500,00</b>    | <b>21 249 975,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>21 468 475,00</b> | <b>-225 600,00</b>    | <b>21 242 875,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 6 405 727,00         | -220 000,00           | 6 185 727,00         |
| 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 | 6 405 727,00         | -220 000,00           | 6 185 727,00         |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące  | 9 445 143,00         | -5 600,00             | 9 439 543,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 309 966,00           | -7 100,00             | 302 866,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 577 808,00           | 1 500,00              | 579 308,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 100,00</b>       | <b>7 100,00</b>      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 7 100,00              | 7 100,00             |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 7 100,00              | 7 100,00             |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>14 468 472,00</b> | <b>1 965 914,00</b>   | <b>16 434 386,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>14 468 472,00</b> | <b>1 965 914,00</b>   | <b>16 434 386,00</b> |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 7 285 414,00         | 1 965 914,00          | 9 251 328,00         |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu   | 7 285 414,00         | 1 965 914,00          | 9 251 328,00         |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego     |                      |                      |                      |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>5 769 240,00</b>  | <b>-12 000,00</b>    | <b>5 757 240,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>5 769 240,00</b>  | <b>-12 000,00</b>    | <b>5 757 240,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 17 000,00            | -12 000,00           | 5 000,00             |
| 2910W        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 000,00            | -12 000,00           | 5 000,00             |
| <b>85215</b> | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>5 882 959,00</b>  | <b>-6 000,00</b>     | <b>5 876 959,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>5 882 959,00</b>  | <b>-6 000,00</b>     | <b>5 876 959,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 6 150,00             | -6 000,00            | 150,00               |
| 2910W        | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 150,00             | -6 000,00            | 150,00               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>11 337 885,00</b> | <b>-665,00</b>       | <b>11 337 220,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>11 337 885,00</b> | <b>-665,00</b>       | <b>11 337 220,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 048 955,00        | -3 665,00            | 10 045 290,00        |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 209 259,00           | -3 665,00            | 205 594,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 243 243,00         | 3 000,00             | 1 246 243,00         |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 209 027,00           | -20 530,00           | 188 497,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 281 500,00           | 23 000,00            | 304 500,00           |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości  | 24 310,00            | 530,00               | 24 840,00            |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>12 964 724,75</b> | <b>-3 050 303,00</b> | <b>9 914 421,75</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>8 285 460,75</b>  | <b>5 400,00</b>      | <b>8 290 860,75</b>  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 483 340,00           | 3 555,00             | 486 895,00           |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 2 654 335,09         | 1 845,00             | 2 656 180,09         |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>4 679 264,00</b>  | <b>-3 055 703,00</b> | <b>1 623 561,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy   | 4 679 264,00         | -3 055 703,00        | 1 623 561,00         |

|              |   |                      |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | inwestycyjne  |                      |                      |                      |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>4 418 773,00</i>  | <i>-2 845 217,00</i> | <i>1 573 556,00</i>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>4 901 431,00</b>  | <b>-3 052 148,00</b> | <b>1 849 283,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>222 167,00</b>    | <b>3 555,00</b>      | <b>225 722,00</b>    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 222 167,00           | 3 555,00             | 225 722,00           |
| 2820W        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 222 167,00           | 3 555,00             | 225 722,00           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>4 679 264,00</b>  | <b>-3 055 703,00</b> | <b>1 623 561,00</b>  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 679 264,00         | -3 055 703,00        | 1 623 561,00         |
| 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 260 491,00           | -210 486,00          | 50 005,00            |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 692 857,00         | -2 418 434,00        | 1 274 423,00         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 725 916,00           | -426 783,00          | 299 133,00           |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>  | <i>4 418 773,00</i>  | <i>-2 845 217,00</i> | <i>1 573 556,00</i>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 099 242,75</b>  | <b>1 845,00</b>      | <b>4 101 087,75</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>4 099 242,75</b>  | <b>1 845,00</b>      | <b>4 101 087,75</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 2 209 121,09         | 1 845,00             | 2 210 966,09         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 44 077,33            | 1 845,00             | 45 922,33            |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>41 198 626,00</b> | <b>-4 317,00</b>     | <b>41 194 309,00</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>40 968 626,00</b> | <b>-4 317,00</b>     | <b>40 964 309,00</b> |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 796 703,00        | 300,00               | 24 797 003,00        |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 7 632 354,00         | -4 617,00            | 7 627 737,00         |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>8 799 277,00</b>  | <b>-717,00</b>       | <b>8 798 560,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>8 799 277,00</b>  | <b>-717,00</b>       | <b>8 798 560,00</b>  |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 703 636,00           | -717,00              | 702 919,00           |
| 4260W        | Zakup energii   | 194 181,00           | -717,00              | 193 464,00           |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>47 529,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47 529,00</b>     |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>47 529,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>47 529,00</b>     |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 300,00               | 300,00               |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 300,00               | 300,00               |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 47 529,00            | -300,00              | 47 229,00            |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 328,00             | -300,00              | 3 028,00             |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 076 150,00</b>  | <b>-3 600,00</b>     | <b>1 072 550,00</b>  |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>896 150,00</b>    | <b>-3 600,00</b>     | <b>892 550,00</b>    |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące   | 859 100,00           | -3 600,00            | 855 500,00           |

|              |       |   |                       |                     |                       |
|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 25 740,00             | -3 600,00           | 22 140,00             |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>  | <b>137 723 288,00</b> | <b>231 141,00</b>   | <b>137 954 429,00</b> |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>137 723 288,00</b> | <b>220 141,00</b>   | <b>137 943 429,00</b> |
|              |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 118 353 411,00        | 1 547,00            | 118 354 958,00        |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 3 455 756,00          | 218 594,00          | 3 674 350,00          |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>      |
|              |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                  | 11 000,00           | 11 000,00             |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 982 285,00</b>   | <b>2 265,00</b>     | <b>1 984 550,00</b>   |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>1 982 285,00</b>   | <b>2 265,00</b>     | <b>1 984 550,00</b>   |
|              |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 152,00              | 665,00              | 2 817,00              |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 152,00              | 665,00              | 2 817,00              |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 256 392,00            | 1 600,00            | 257 992,00            |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 6 350,00              | 1 600,00            | 7 950,00              |
| <b>85505</b> |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>5 707 020,00</b>   | <b>-2 124,00</b>    | <b>5 704 896,00</b>   |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>5 707 020,00</b>   | <b>-2 124,00</b>    | <b>5 704 896,00</b>   |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 977 088,00            | -2 124,00           | 974 964,00            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 56 500,00             | -2 124,00           | 54 376,00             |
| <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>5 552 806,00</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>5 563 806,00</b>   |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>5 552 806,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 552 806,00</b>   |
|              |       | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 926 536,00          | 882,00              | 3 927 418,00          |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 750,00              | 882,00              | 4 632,00              |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 141 465,00            | -882,00             | 140 583,00            |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 775,00             | -2 140,00           | 21 635,00             |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 27 722,00             | 1 258,00            | 28 980,00             |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>      |
|              |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                  | 11 000,00           | 11 000,00             |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 11 000,00           | 11 000,00             |
| <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>7 700 731,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>7 920 731,00</b>   |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>   | <b>7 700 731,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>7 920 731,00</b>   |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące   | 1 500 581,00          | 220 000,00          | 1 720 581,00          |
|              | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00             | 220 000,00          | 238 000,00            |
| <b>900</b>   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>   | <b>93 317 306,00</b>  | <b>4 723 427,66</b> | <b>98 040 733,66</b>  |

| <b>ŚRODOWISKA</b> |  |                      |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>67 761 500,00</b> | <b>4 096 922,66</b>  | <b>71 858 422,66</b> |
|                   | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 10 719 488,00        | 3 627,00             | 10 723 115,00        |
|                   | - Pozostałe wydatki bieżące  | 56 880 462,00        | 4 093 295,66         | 60 973 757,66        |
|                   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                      | <b>25 555 806,00</b> | <b>626 505,00</b>    | <b>26 182 311,00</b> |
|                   | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 25 510 806,00        | 626 505,00           | 26 137 311,00        |
|                   | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>       | <i>17 680 026,00</i> | <i>388 590,00</i>    | <i>18 068 616,00</i> |
| <b>90001</b>      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                               | <b>4 687 213,00</b>  | <b>-3 615 009,00</b> | <b>1 072 204,00</b>  |
|                   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                      | <b>4 637 213,00</b>  | <b>-3 615 009,00</b> | <b>1 022 204,00</b>  |
|                   | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 4 637 213,00         | -3 615 009,00        | 1 022 204,00         |
| 6057W             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 3 589 557,00         | -3 072 759,00        | 516 798,00           |
| 6059W             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 633 450,00           | -542 250,00          | 91 200,00            |
|                   | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>       | <i>4 223 007,00</i>  | <i>-3 615 009,00</i> | <i>607 998,00</i>    |
| <b>90002</b>      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>30 503 711,00</b> | <b>4 028 253,66</b>  | <b>34 531 964,66</b> |
|                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>30 497 711,00</b> | <b>4 028 253,66</b>  | <b>34 525 964,66</b> |
|                   | - Pozostałe wydatki bieżące  | 29 563 082,00        | 4 028 253,66         | 33 591 335,66        |
| 4300W             | Zakup usług pozostałych  | 29 531 582,00        | 4 024 253,66         | 33 555 835,66        |
| 4610W             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 0,00                 | 4 000,00             | 4 000,00             |
| <b>90004</b>      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                         | <b>9 722 990,00</b>  | <b>-1 127,00</b>     | <b>9 721 863,00</b>  |
|                   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>4 731 471,00</b>  | <b>-201 127,00</b>   | <b>4 530 344,00</b>  |
|                   | - Pozostałe wydatki bieżące  | 4 719 000,00         | -201 127,00          | 4 517 873,00         |
| 4300W             | Zakup usług pozostałych  | 3 623 500,00         | -200 000,00          | 3 423 500,00         |
| 4500W             | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00            | -1 127,00            | 53 873,00            |
|                   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                      | <b>4 991 519,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>5 191 519,00</b>  |
|                   | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 4 991 519,00         | 200 000,00           | 5 191 519,00         |
| 6050W             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 759 500,00           | 200 000,00           | 959 500,00           |
| <b>90005</b>      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>4 003 599,00</b>  | <b>4 003 599,00</b>  |
|                   | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>4 003 599,00</b>  | <b>4 003 599,00</b>  |
|                   | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                     | 0,00                 | 4 003 599,00         | 4 003 599,00         |

|              |       |  |                      |                     |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 1 700 000,00        | 1 700 000,00         |
|              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 2 303 599,00        | 2 303 599,00         |
|              |       | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>                                 | <i>0,00</i>          | <i>4 003 599,00</i> | <i>4 003 599,00</i>  |
| <b>90013</b> |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>1 203 040,00</b>  | <b>30 473,00</b>    | <b>1 233 513,00</b>  |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>1 178 040,00</b>  | <b>30 473,00</b>    | <b>1 208 513,00</b>  |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące  | 407 283,00           | 30 473,00           | 437 756,00           |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 213 297,00           | 20 000,00           | 233 297,00           |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 585,00               | 10 473,00           | 11 058,00            |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 760 211,00</b> | <b>277 238,00</b>   | <b>26 037 449,00</b> |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>19 199 137,00</b> | <b>239 323,00</b>   | <b>19 438 460,00</b> |
|              |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 006 631,00         | 3 627,00            | 9 010 258,00         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 143 898,00           | 3 627,00            | 147 525,00           |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące  | 10 035 956,00        | 235 696,00          | 10 271 652,00        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 3 046 823,00         | 235 696,00          | 3 282 519,00         |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>6 561 074,00</b>  | <b>37 915,00</b>    | <b>6 598 989,00</b>  |
|              |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 516 074,00         | 37 915,00           | 6 553 989,00         |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 476 074,00         | 37 915,00           | 6 513 989,00         |
| <b>921</b>   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>23 494 982,42</b> | <b>118 782,00</b>   | <b>23 613 764,42</b> |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>7 474 100,42</b>  | <b>118 782,00</b>   | <b>7 592 882,42</b>  |
|              |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 460 100,42         | 118 782,00          | 7 578 882,42         |
| <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>8 386 725,42</b>  | <b>118 782,00</b>   | <b>8 505 507,42</b>  |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>7 460 100,42</b>  | <b>118 782,00</b>   | <b>7 578 882,42</b>  |
|              |       | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 460 100,42         | 118 782,00          | 7 578 882,42         |
|              | 6580W | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 201 433,00           | 118 782,00          | 320 215,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>28 190 309,00</b> | <b>21 210,00</b>    | <b>28 211 519,00</b> |
|              |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>  | <b>25 645 586,00</b> | <b>1 700,00</b>     | <b>25 647 286,00</b> |
|              |       | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 975 241,00         | 7 703,00            | 8 982 944,00         |
|              |       | - Pozostałe wydatki bieżące  | 13 805 775,00        | -6 003,00           | 13 799 772,00        |
|              |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>  | <b>2 544 723,00</b>  | <b>19 510,00</b>    | <b>2 564 233,00</b>  |

|              |  |                         |                       |                         |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 2 544 723,00            | 19 510,00             | 2 564 233,00            |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>23 940 551,00</b>    | <b>21 210,00</b>      | <b>23 961 761,00</b>    |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>21 695 828,00</b>    | <b>1 700,00</b>       | <b>21 697 528,00</b>    |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 8 448 873,00            | 7 703,00              | 8 456 576,00            |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 139 195,00            | 6 000,00              | 6 145 195,00            |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 203 466,00            | 687,00                | 1 204 153,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 162 691,00              | 25,00                 | 162 716,00              |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 530 645,00              | 991,00                | 531 636,00              |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 13 196 985,00           | -6 003,00             | 13 190 982,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 923 724,00              | -4 703,00             | 919 021,00              |
| 4260W        | Zakup energii  | 4 626 039,00            | -1 300,00             | 4 624 739,00            |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>2 244 723,00</b>     | <b>19 510,00</b>      | <b>2 264 233,00</b>     |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 2 244 723,00            | 19 510,00             | 2 264 233,00            |
| 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00                    | 19 510,00             | 19 510,00               |
|              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 201 734 171,76</b> | <b>-9 552 420,35</b>  | <b>1 192 181 751,41</b> |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>                                  | <b>917 664 266,34</b>   | <b>6 809 535,00</b>   | <b>924 473 801,34</b>   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 336 143 375,66          | 7 965,00              | 336 151 340,66          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                     | 135 605 566,00          | 2 769 277,00          | 138 374 843,00          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 140 712 311,00          | 2 047,00              | 140 714 358,00          |
|              | - Pozostałe wydatki bieżące                                      | 295 467 898,68          | 4 030 246,00          | 299 498 144,68          |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>                                | <b>284 069 905,42</b>   | <b>-16 361 955,35</b> | <b>267 707 950,07</b>   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 275 903 185,42          | -16 389 844,35        | 259 513 341,07          |
|              | - Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 7 366 720,00            | 27 889,00             | 7 394 609,00            |
|              | <i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i> | <i>258 454 745,42</i>   | <i>-18 169 376,35</i> | <i>240 285 369,07</i>   |

**Załącznik nr 2a**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU**  
**MIASTA OLSZTYNA W 2017 ROKU**

| Jedn. odp./<br>koordynuj. | Źródło finansowania | Rok | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------------------|---------------------|-----|-------------------|--------|-----------------|
|---------------------------|---------------------|-----|-------------------|--------|-----------------|

**Programy, projekty, zadania ogółem**

|  |                          |             |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>6 410 500,00</b> | <b>1 431 730,00</b> | <b>7 842 230,00</b> |
|  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>6 308 500,00</b> | <b>1 431 730,00</b> | <b>7 740 230,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>6 410 500,00</b> | <b>1 431 730,00</b> | <b>7 842 230,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2017        | 6 308 500,00        | 1 431 730,00        | 7 740 230,00        |

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

|  |                          |             |                     |                     |                     |
|--|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>suma</b> | <b>6 410 500,00</b> | <b>1 431 730,00</b> | <b>7 842 230,00</b> |
|  | <b>budżet miasta</b>     | <b>suma</b> | <b>6 308 500,00</b> | <b>1 431 730,00</b> | <b>7 740 230,00</b> |
|  | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>6 410 500,00</b> | <b>1 431 730,00</b> | <b>7 842 230,00</b> |
|  | budżet miasta            | 2017        | 6 308 500,00        | 1 431 730,00        | 7 740 230,00        |

Kod: 52009 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa drogi dojazdowej do parkingu ZSP 1 w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>65 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 65 000,00        | 65 000,00        |

Kod: 52038 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków 8 a,b przy ul. Dolnej wraz z uzbrojeniem i chodnikiem**

|         |                          |             |             |                   |                   |
|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> |
| UM (IM) | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 300 000,00        | 300 000,00        |

Kod: 56030 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa zatoki postojowej przy ul. Sikiryckiego 12 w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |

Kod: 56031 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |

Kod: 56032 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika między ulicami Narcyzową i Fiołkową w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        |

Kod: 56033 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa miejsc postojowych przy SP 7 przy Al. Przyjaciół**

|       |                          |             |             |                 |                 |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 5 000,00        | 5 000,00        |

Kod: 56034 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Kontynuacja budowy miejsc parkingowych przy ul. Sosnkowskiego**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 15 000,00        | 15 000,00        |

Kod: 56035 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa chodnika przy ul. Siewnej od skrzyżowania z ul. Kłosową do posesji CRiW**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |

Kod: 60001 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie**

|       |                          |             |             |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>184 500,00</b> | <b>184 500,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 184 500,00        | 184 500,00        |

Kod: 60021 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Centrum Handlowym Manhattan**

|       |                          |             |                  |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>31 000,00</b> | <b>500 192,00</b> | <b>531 192,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 31 000,00        | 500 192,00        | 531 192,00        |

Kod: 76015 (Rozdział: 90004)

**Nazwa: Ustawienie nowych urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw będących w administracji ZDZiT i wykonanie strefy zabaw dla psów na terenie ciągu Nagórki-Jaroty**

|       |                          |             |             |                   |                   |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> |
| ZDZiT | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        |

Kod: 90056 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Wykonanie monitoringu boiska szkolnego**

|       |                          |             |             |                  |                  |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>19 510,00</b> | <b>19 510,00</b> |
| SP 18 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 19 510,00        | 19 510,00        |

Kod: 92000 (Rozdział: 80104)

**Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego**

|       |                          |             |             |                 |                 |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
|       | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>4 428,00</b> | <b>4 428,00</b> |
| PM 32 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 4 428,00        | 4 428,00        |

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85202, 85410)

**Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego**

|           |                          |             |                   |                 |                   |
|-----------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>350 000,00</b> | <b>7 100,00</b> | <b>357 100,00</b> |
| KOMBATANT | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 7 100,00        | 7 100,00          |
| G 13      | budżet miasta            | 2017        | 0,00              | 7 450,00        | 7 450,00          |
| UM (E)    | budżet miasta            | 2017        | 350 000,00        | -7 450,00       | 342 550,00        |

Kod: 94092 (Rozdział: 85508)

**Nazwa: Zakup kotła z zasobnikiem**

|        |                          |             |             |                  |                  |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
|        | <b>Nakłady finansowe</b> | <b>2017</b> | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>11 000,00</b> |
| RDDz 3 | budżet miasta            | 2017        | 0,00        | 11 000,00        | 11 000,00        |

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

| <b>Dz.</b>     | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|----------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1.GMINA</b> |               |                |   |                     |                     |
| <b>750</b>     |               |                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 120 150,00</b> | <b>1 120 150,00</b> |
|                | <b>75011</b>  |                | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 120 150,00</b> | <b>1 120 150,00</b> |
|                |               | 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 | 1 120 150,00        | 0,00                |
|                |               | 4010W          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 1 120 150,00        |
| <b>751</b>     |               |                | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | <b>33 320,00</b>    | <b>33 320,00</b>    |
|                | <b>75101</b>  |                | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>33 320,00</b>    | <b>33 320,00</b>    |
|                |               | 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 | 33 320,00           | 0,00                |
|                |               | 4110W          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 4 580,00            |
|                |               | 4120W          | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 480,00              |
|                |               | 4170W          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 26 640,00           |
|                |               | 4210W          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 400,00              |
|                |               | 4300W          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 800,00              |
|                |               | 4360W          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 420,00              |
| <b>851</b>     |               |                | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>8 258,00</b>     | <b>8 258,00</b>     |
|                | <b>85195</b>  |                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 258,00</b>     | <b>8 258,00</b>     |
|                |               | 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 | 8 258,00            | 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                | 38,00               |
|                |               | 4210W          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 820,00              |
|                |               | 4300W          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 034,00            |
|                |               | 4410W          | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 725,00              |

|              |   |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 957 570,00</b> | <b>1 957 570,00</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 034 688,00</b> | <b>1 034 688,00</b> |
| 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                       | 1 034 688,00        | 0,00                |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 700,00              |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 614 800,00          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 42 170,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 109 700,00          |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 14 700,00           |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 000,00            |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 48 376,00           |
| 4220W        | Zakup środków żywności  | 0,00                | 31 600,00           |
| 4260W        | Zakup energii   | 0,00                | 34 000,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                | 43 000,00           |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 480,00              |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 58 831,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 2 400,00            |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 2 000,00            |
| 4430W        | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 1 300,00            |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 18 181,00           |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości  | 0,00                | 2 750,00            |
| 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                | 7 700,00            |
| <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>346 292,00</b>   | <b>346 292,00</b>   |
| 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                       | 346 292,00          | 0,00                |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                | 346 292,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>27 267,00</b>    | <b>27 267,00</b>    |
| 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                       | 27 267,00           | 0,00                |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 26 733,00           |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 446,00              |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 78,00               |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 10,00               |

|              |   |                       |                       |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>7 514,00</b>       | <b>7 514,00</b>       |
| 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   | 7 514,00              | 0,00                  |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 7 487,00              |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 27,00                 |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>536 809,00</b>     | <b>536 809,00</b>     |
| 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   | 536 809,00            | 0,00                  |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 7 000,00              |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                  | 528,00                |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 1 315,00              |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                  | 185,00                |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 6 205,00              |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 521 174,00            |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                  | 402,00                |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>       |
| 2010D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 000,00              | 0,00                  |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 5 000,00              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>116 265 839,00</b> | <b>116 265 839,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>76 179 352,00</b>  | <b>76 179 352,00</b>  |
| 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 | 76 179 352,00         | 0,00                  |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                  | 1 200,00              |
| 3110W        | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 75 036 662,00         |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 726 874,00            |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                  | 47 650,00             |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 135 314,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                  | 18 976,00             |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 16 800,00             |
| 4270W        | Zakup usług remontowych   | 0,00                  | 1 000,00              |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                  | 120,00                |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 88 955,00             |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                  | 10 000,00             |

|              |       |   |                       |                       |
|--------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|
|              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                  | 62 400,00             |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                  | 1 000,00              |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                  | 300,00                |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                  | 26 085,00             |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                  | 2 016,00              |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                  | 4 000,00              |
| <b>85502</b> |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>40 086 487,00</b>  | <b>40 086 487,00</b>  |
|              | 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 | 40 086 487,00         | 0,00                  |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                  | 900,00                |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 38 985 827,00         |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 751 775,00            |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                  | 59 210,00             |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 141 114,00            |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                  | 19 607,00             |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 14 000,00             |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                  | 550,00                |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 81 100,00             |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                  | 1 000,00              |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                  | 28 654,00             |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                  | 2 750,00              |
|              |       | <b>RAZEM GMINA</b>  | <b>119 385 137,00</b> | <b>119 385 137,00</b> |
|              |       | <b>2.POWIAT</b>   |                       |                       |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>153 550,00</b>     | <b>153 550,00</b>     |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>153 550,00</b>     | <b>153 550,00</b>     |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 153 550,00            | 0,00                  |
|              | 2650W | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 0,00                  | 30 000,00             |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                  | 84 550,00             |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 20 000,00             |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00                  | 2 000,00              |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 0,00                  | 17 000,00             |
| <b>710</b>   |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>937 877,00</b>     | <b>937 877,00</b>     |
| <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>363 977,00</b>     | <b>363 977,00</b>     |

|              |  |  |                      |                      |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|
|              | 2110D  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 363 977,00           | 0,00                 |
|              | 4010W  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 295 977,00           |
|              | 4300W  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 68 000,00            |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                  |  | <b>573 900,00</b>    | <b>573 900,00</b>    |
|              | 2110D  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 573 900,00           | 0,00                 |
|              | 4010W  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 80 632,00            |
|              | 4020W  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 299 208,00           |
|              | 4040W  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 29 280,00            |
|              | 4110W  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 70 830,00            |
|              | 4120W  | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                 | 3 000,00             |
|              | 4170W  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 6 240,00             |
|              | 4210W  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 5 000,00             |
|              | 4260W  | Zakup energii  | 0,00                 | 10 900,00            |
|              | 4270W  | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 1 000,00             |
|              | 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                 | 38 950,00            |
|              | 4430W  | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 2 000,00             |
|              | 4440W  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 7 840,00             |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |  | <b>37 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>     |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                             |  | <b>37 000,00</b>     | <b>37 000,00</b>     |
|              | 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               |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |  | <b>13 380 120,00</b> | <b>13 380 120,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>      |  | <b>13 380 120,00</b> | <b>13 380 120,00</b> |
|              | 2110D  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 13 380 120,00        | 0,00                 |

|              |  |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
|              | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                   |                   |
| 3020W        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 2 300,00          |
| 3070W        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00              | 614 700,00        |
| 4020W        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 164 850,00        |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00              | 14 420,00         |
| 4050W        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 0,00              | 8 974 470,00      |
| 4060W        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00              | 203 560,00        |
| 4070W        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00              | 742 210,00        |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 91 930,00         |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 9 580,00          |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 25 000,00         |
| 4180W        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 0,00              | 1 634 000,00      |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 209 450,00        |
| 4250W        | Zakup sprzętu i uzbrojenia   | 0,00              | 10 000,00         |
| 4260W        | Zakup energii  | 0,00              | 250 000,00        |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 0,00              | 74 000,00         |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 38 000,00         |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 98 000,00         |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00              | 29 000,00         |
| 4390W        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00              | 2 000,00          |
| 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 0,00              | 37 000,00         |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 50 000,00         |
| 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 7 000,00          |
| 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 62 000,00         |
| 4510W        | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00              | 300,00            |
| 4520W        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 16 250,00         |
| 4530W        | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 0,00              | 10 000,00         |
| 4550W        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 7 000,00          |
| 4780W        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 0,00              | 3 100,00          |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>438 228,00</b> | <b>438 228,00</b> |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>438 228,00</b> | <b>438 228,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 438 228,00        | 0,00              |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu   | 0,00              | 242 904,00        |

|              |  |                     |                     |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
|              | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                     |                     |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 7 000,00            |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 3 000,00            |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 30 000,00           |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 155 324,00          |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 231 719,00</b> | <b>3 231 719,00</b> |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>3 231 719,00</b> | <b>3 231 719,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 231 719,00        | 0,00                |
| 4130W        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 3 231 719,00        |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 684 573,00</b> | <b>9 684 573,00</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>9 251 328,00</b> | <b>9 251 328,00</b> |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 9 251 328,00        | 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                | 9 251 328,00        |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>433 245,00</b>   | <b>433 245,00</b>   |
| 2110D        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 433 245,00          | 0,00                |
| 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 223 328,00          |
| 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 16 710,00           |
| 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 50 030,00           |
| 4120W        | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 5 354,00            |
| 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 82 161,00           |
| 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5 038,00            |
| 4220W        | Zakup środków żywności   | 0,00                | 555,00              |
| 4230W        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 0,00                | 100,00              |
| 4260W        | Zakup energii  | 0,00                | 17 088,00           |
| 4270W        | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 1 000,00            |
| 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 300,00              |
| 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 17 300,00           |
| 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 2 220,00            |
| 4430W        | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 300,00              |

|              |       |  |                     |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 6 017,00            |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 3 744,00            |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 2 000,00            |
| <b>853</b>   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>536 952,00</b>   | <b>536 952,00</b>   |
| <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o<br/>niepełnosprawności</b>   | <b>536 952,00</b>   | <b>536 952,00</b>   |
|              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 536 952,00          | 0,00                |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 260 000,00          |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 21 800,00           |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 48 526,00           |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 3 508,00            |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 113 404,00          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 18 209,00           |
|              | 4260W | Zakup energii  | 0,00                | 9 350,00            |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 1 000,00            |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 49 005,00           |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 2 840,00            |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 300,00              |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 7 266,00            |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 744,00              |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 1 000,00            |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>   | <b>1 065 172,00</b> | <b>1 065 172,00</b> |
| <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 026 046,00</b> | <b>1 026 046,00</b> |
|              | 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 wychowywaniu dzieci | 1 026 046,00        | 0,00                |
|              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 1 015 786,00        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 7 200,00            |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 1 258,00            |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 177,00              |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 625,00            |
| <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-<br/>wychowawczych</b>  | <b>39 126,00</b>    | <b>39 126,00</b>    |
|              | 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 39 126,00           | 0,00                |

---

|       |   |                       |                       |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|
|       | zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                       |                       |
| 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                  | 38 735,00             |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 391,00                |
|       | <b>RAZEM POWIAT</b>   | <b>29 465 191,00</b>  | <b>29 465 191,00</b>  |
|       | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>148 850 328,00</b> | <b>148 850 328,00</b> |

---

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

| <b>Dz.</b>     | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>      | <b>Wydatki</b>      |
|----------------|---------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>1.GMINA</b> |               |                |   |                     |                     |
| <b>600</b>     |               |                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 834 240,00</b> | <b>5 707 838,00</b> |
|                | <b>60004</b>  |                | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 126 402,00</b> | <b>0,00</b>         |
|                |               | 2310D          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 126 402,00        | 0,00                |
|                | <b>60016</b>  |                | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 707 838,00</b> | <b>5 707 838,00</b> |
|                |               | 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 | 5 707 838,00        | 0,00                |
|                |               | 6617W          | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 5 707 838,00        |
| <b>750</b>     |               |                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>51 840,00</b>    | <b>123 159,00</b>   |
|                | <b>75023</b>  |                | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>51 840,00</b>    | <b>64 800,00</b>    |
|                |               | 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                | 9 720,00            |
|                | <b>75095</b>  |                | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58 359,00</b>    |
|                |               | 2710W          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 58 359,00           |

|              |   |                     |                      |
|--------------|---|---------------------|----------------------|
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 247 018,00</b> | <b>1 136 776,00</b>  |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>119 808,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2310D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 119 808,00          | 0,00                 |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 127 210,00</b> | <b>1 136 776,00</b>  |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 54 203,00            |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 11 573,00            |
| 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 | 1 125 203,00        | 0,00                 |
| 6610D        | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 007,00            | 0,00                 |
| 6617W        | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 071 000,00         |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 878 000,00</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 878 000,00</b>  |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 6 878 000,00         |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
| 2710W        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00                | 70 000,00            |
|              | <b>RAZEM GMINA</b>  | <b>8 133 098,00</b> | <b>13 915 773,00</b> |
|              | <b>2.POWIAT</b>   |                     |                      |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0,00</b>         | <b>446 771,00</b>    |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>446 771,00</b>    |
| 6639W        | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00                | 446 771,00           |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 439 722,00</b> | <b>1 693 437,00</b>  |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 439 722,00</b> | <b>1 693 437,00</b>  |
| 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 437 714,00         |
| 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 255 723,00           |
| 6257D        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o   | 1 437 714,00        | 0,00                 |

|              |   |                      |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
|              | 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 |                      |                      |
| 6620D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 2 008,00             | 0,00                 |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>95 243,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>75809</b> | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>95 243,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 95 243,00            | 0,00                 |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>21 328,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>21 328,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 21 328,00            | 0,00                 |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>338 223,00</b>    | <b>238 000,00</b>    |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>324 185,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 324 185,00           | 0,00                 |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>14 038,00</b>     | <b>238 000,00</b>    |
| 2320D        | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 14 038,00            | 0,00                 |
| 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 238 000,00           |
|              | <b>RAZEM POWIAT</b>   | <b>1 894 516,00</b>  | <b>2 378 208,00</b>  |
|              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>10 027 614,00</b> | <b>16 293 981,00</b> |

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA  
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2017 ROKU**

| <b>Nazwa</b>  | <b>2017</b>           |
|---|-----------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       | <b>26 794 192,00</b>  |
| Dotacje przedmiotowe  | 4 201 914,00          |
| Dotacje podmiotowe  | 14 352 667,00         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 890 002,00            |
| - w tym na pomoc finansową udzielaną między JST                 | 128 359,00            |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 7 349 609,00          |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> | <b>118 975 260,00</b> |
| Dotacje podmiotowe  | 91 116 379,00         |
| Dotacje celowe na zadania bieżące                               | 27 813 881,00         |
| Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 45 000,00             |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM, z tego:</b>                                  | <b>145 769 452,00</b> |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               | <b>138 374 843,00</b> |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                             | <b>7 394 609,00</b>   |

**Załącznik nr 5a**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 5a**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
W 2017 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 | 3 910 014,00        |
| 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           |
| 44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 30 000,00           |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>4 201 914,00</b> |

**Załącznik nr 5f**  
**do Uchwały nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 5b**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Zad. Nazwa</b>  | <b>Wydatki</b>    |
|------------|---------------|----------------|--|-------------------|
| <b>750</b> |               |                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>451 800,00</b> |
|            | <b>75023</b>  |                | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>64 800,00</b>  |
|            |               | 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   | 9 720,00          |
|            |               | 26038          | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne   | 9 720,00          |
|            | <b>75075</b>  |                | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>215 000,00</b> |
|            |               | 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 | 215 000,00        |
|            |               | 28035          | Promocja Olsztyna poza granicami Polski  | 50 000,00         |
|            |               | 28042          | Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji "Olsztyn. Aktywnie!"  | 165 000,00        |
|            | <b>75095</b>  |                | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>172 000,00</b> |
|            |               | 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         |
| <b>754</b> |               |                | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>120 000,00</b> |
|            | <b>75415</b>  |                | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>100 000,00</b> |
|            |               | 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   | 100 000,00        |

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
|              | Olsztyn  |                      |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>20 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>73 300,00</b>     |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>73 300,00</b>     |
| 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 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  | 33 000,00            |
|              | 14056 Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18   | 40 300,00            |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>29 000,00</b>     |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 000,00</b>     |
| 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            |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12 455 172,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>6 185 727,00</b>  |
| 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 | 6 185 727,00         |
|              | 21020 Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej   | 3 211 000,00         |
|              | 21021 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie  | 507 461,00           |
|              | 21023 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie   | 2 467 266,00         |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>102 600,00</b>    |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 102 600,00           |
|              | 21029 Prowadzenie mieszkań chronionych   | 102 600,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>3 694 845,00</b>  |
| 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu   | 3 694 845,00         |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              |       | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                     |
|              | 21000 | Usługi opiekuńcze  | 3 694 845,00        |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>1 589 000,00</b> |
|              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 589 000,00        |
|              | 21009 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania  | 1 589 000,00        |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>883 000,00</b>   |
|              | 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 | 883 000,00          |
|              | 21026 | Dofinansowanie dystrybucji żywności  | 19 000,00           |
|              | 21106 | Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor   | 864 000,00          |
| <b>853</b>   |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>240 722,00</b>   |
| <b>85311</b> |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>225 722,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>855</b>   |       | <b>RODZINA</b>   | <b>1 153 080,00</b> |
| <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>129 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>85505</b> |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>907 200,00</b>   |
|              | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 907 200,00          |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 21045 | Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem  | 907 200,00          |
| <b>85506</b> |       | <b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>   | <b>68 880,00</b>    |
|              | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 68 880,00           |
|              | 21045 | Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem  | 68 880,00           |
| <b>85507</b> |       | <b>Dzienni opiekunowie</b>   | <b>48 000,00</b>    |
|              | 2830W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 48 000,00           |
|              | 21045 | Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem  | 48 000,00           |
| <b>900</b>   |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>    |
|              | 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 | 50 000,00           |
|              | 25021 | Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych   | 50 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 491 445,00</b> |
| <b>92109</b> |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>330 000,00</b>   |
|              | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 330 000,00          |
|              | 28039 | Wędrowna Akademia Kultury  | 30 000,00           |
|              | 43040 | BO: Rap Festiwal 2   | 300 000,00          |
| <b>92110</b> |       | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>110 000,00</b>   |
|              | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 110 000,00          |
|              | 43049 | BO: Galeria Starego Olsztyna - wystawa na murze - Os. Śródmieście  | 110 000,00          |
| <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>10 670,00</b>    |
|              | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 10 670,00           |
|              | 28014 | Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu   | 10 670,00           |
| <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>560 775,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>480 000,00</b>    |
| 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            |
| <b>926</b>   |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 770 600,00</b>  |
| <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 770 600,00</b>  |
| 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 | 2 770 600,00         |
|              | 27001 | Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  | 66 000,00            |
|              | 27004 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna   | 71 800,00            |
|              | 27005 | Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych   | 128 000,00           |
|              | 27009 | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna  | 100 000,00           |
|              | 27010 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym  | 540 000,00           |
|              | 27011 | Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych   | 1 599 800,00         |
|              | 27012 | Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych   | 265 000,00           |
|              |       | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>18 835 119,00</b> |

**Załącznik nr 5g**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 5c**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Paragr.</b> | <b>Zad. Nazwa</b>  | <b>Wydatki</b>      |
|------------|---------------|----------------|--|---------------------|
| <b>755</b> |               |                | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>242 904,00</b>   |
|            | <b>75515</b>  |                | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>242 904,00</b>   |
|            |               | 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 | 242 904,00          |
|            |               | 26039          | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej   | 242 904,00          |
| <b>852</b> |               |                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>9 251 328,00</b> |
|            | <b>85203</b>  |                | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>9 251 328,00</b> |
|            |               | 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 | 9 251 328,00        |
|            |               | 21022          | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi   | 9 251 328,00        |
|            |               |                | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>9 494 232,00</b> |

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2017 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

| Nazwa   | 2017                    |
|---|-------------------------|
| <b>I. Dochody</b>   | <b>1 168 194 546,41</b> |
| Dochody bieżące   | 941 363 005,75          |
| Dochody majątkowe   | 226 831 540,66          |
| <b>II. Wydatki</b>  | <b>1 192 181 751,41</b> |
| Wydatki bieżące   | 924 473 801,34          |
| Wydatki majątkowe   | 267 707 950,07          |
| <b>III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)</b>                          | <b>-23 987 205,00</b>   |
| <b>IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące</b>                              | <b>16 889 204,41</b>    |
| <b>V. Przychody</b>   | <b>39 288 000,00</b>    |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 39 270 000,00           |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 18 000,00               |
| <b>VI. Rozchody</b>   | <b>15 300 795,00</b>    |
| Udzielone pożyczki i kredyty  | 18 000,00               |
| Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów                                    | 15 282 795,00           |
| <b>VII. Przychody - Rozchody</b>  | <b>23 987 205,00</b>    |
| Dochody + Przychody   | 1 207 482 546,41        |
| Wydatki + Rozchody  | 1 207 482 546,41        |
| <b>VIII. BILANS (D+P-W-R)</b>   | <b>0,00</b>             |

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
 NA 2017 ROK**

| <b>Nazwa</b>                                | <b>2017</b>   |
|---|---------------|
| <b>Zakład Cmentarzy Komunalnych</b>         |               |
| Przychody ogółem                            | 3 679 860,00  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 261 900,00    |
| Koszty ogółem                               | 3 666 848,00  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>Zakład Lokali i Budynków Komunalnych</b> |               |
| Przychody ogółem                            | 40 110 401,00 |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 3 940 014,00  |
| Koszty ogółem                               | 40 129 865,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>Centrum Integracji Społecznej</b>        |               |
| Przychody ogółem                            | 2 092 545,00  |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 971 173,00    |
| Koszty ogółem                               | 2 092 545,00  |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                               |               |
| Przychody ogółem                            | 45 882 806,00 |
| w tym: dotacja z budżetu                    | 5 173 087,00  |
| Koszty ogółem                               | 45 889 258,00 |
| w tym: wpłaty do budżetu                    | 0,00          |

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały nr XXXI/478/16**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały nr XXXIV/550/17**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia 29 marca 2017 r.**

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA  
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

| <b>Nazwa</b>                      | <b>2017</b> |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 16 050,00   |
| Wydatki ogółem                    | 16 050,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 7 708,00    |
| Wydatki ogółem                    | 7 708,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 3</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 14 050,00   |
| Wydatki ogółem                    | 14 050,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 3 282,00    |
| Wydatki ogółem                    | 3 282,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 6</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 5 150,00    |
| Wydatki ogółem                    | 5 150,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 9</b>  |             |
| Dochody ogółem                    | 7 150,00    |
| Wydatki ogółem                    | 7 150,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 10</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 10 010,00   |
| Wydatki ogółem                    | 10 010,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 12</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 1 020,00    |
| Wydatki ogółem                    | 1 020,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 13</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 5 596,00    |
| Wydatki ogółem                    | 5 596,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 14</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 4 224,00    |
| Wydatki ogółem                    | 4 224,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 15</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 9 504,00    |
| Wydatki ogółem                    | 9 504,00    |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 17</b> |             |
| Dochody ogółem                    | 10 048,00   |
| Wydatki ogółem                    | 10 048,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 19</b> |             |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Dochody ogółem                    | 8 520,00   |
| Wydatki ogółem                    | 8 520,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 20</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 3 000,00   |
| Wydatki ogółem                    | 3 000,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 23</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 21 810,00  |
| Wydatki ogółem                    | 21 810,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 24</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 7 055,00   |
| Wydatki ogółem                    | 7 055,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 29</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 9 120,00   |
| Wydatki ogółem                    | 9 120,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 31</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 3 005,00   |
| Wydatki ogółem                    | 3 005,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 32</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 2 050,00   |
| Wydatki ogółem                    | 2 050,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 36</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 2 020,00   |
| Wydatki ogółem                    | 2 020,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 37</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 5 208,00   |
| Wydatki ogółem                    | 5 208,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 38</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 5 070,00   |
| Wydatki ogółem                    | 5 070,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 39</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 10 012,00  |
| Wydatki ogółem                    | 10 012,00  |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 40</b> |            |
| Dochody ogółem                    | 3 072,00   |
| Wydatki ogółem                    | 3 072,00   |
| <b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>  |            |
| Dochody ogółem                    | 8 200,00   |
| Wydatki ogółem                    | 8 200,00   |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 106 328,00 |
| Wydatki ogółem                    | 106 328,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>     |            |
| Dochody ogółem                    | 490 238,00 |
| Wydatki ogółem                    | 490 238,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>     |            |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Dochody ogółem                 | 546 704,00 |
| Wydatki ogółem                 | 546 704,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 279 385,00 |
| Wydatki ogółem                 | 279 385,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 262 422,00 |
| Wydatki ogółem                 | 262 422,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>  |            |
| Dochody ogółem                 | 246 252,00 |
| Wydatki ogółem                 | 246 252,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 10</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 224 548,00 |
| Wydatki ogółem                 | 224 548,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 13</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 204 310,00 |
| Wydatki ogółem                 | 204 310,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 15</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 233 290,00 |
| Wydatki ogółem                 | 233 290,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 18</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 486 752,00 |
| Wydatki ogółem                 | 486 752,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 22</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 252 012,00 |
| Wydatki ogółem                 | 252 012,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 29</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 287 341,00 |
| Wydatki ogółem                 | 287 341,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 30</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 644 638,00 |
| Wydatki ogółem                 | 644 638,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 32</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 83 478,00  |
| Wydatki ogółem                 | 83 478,00  |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 33</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 156 240,00 |
| Wydatki ogółem                 | 156 240,00 |
| <b>Szkoła Podstawowa Nr 34</b> |            |
| Dochody ogółem                 | 431 400,00 |
| Wydatki ogółem                 | 431 400,00 |
| <b>Gimnazjum Nr 5</b>          |            |
| Dochody ogółem                 | 108 369,00 |
| Wydatki ogółem                 | 108 369,00 |
| <b>Gimnazjum Nr 7</b>          |            |

|  |            |
|--|------------|
| Dochody ogółem                                       | 157 000,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 157 000,00 |
| <b>Gimnazjum Nr 12</b>                               |            |
| Dochody ogółem                                       | 192 240,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 192 240,00 |
| <b>Gimnazjum Nr 13</b>                               |            |
| Dochody ogółem                                       | 601 469,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 601 469,00 |
| <b>Gimnazjum Nr 14</b>                               |            |
| Dochody ogółem                                       | 60 577,00  |
| Wydatki ogółem                                       | 60 577,00  |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące</b>                     |            |
| Dochody ogółem                                       | 71 200,00  |
| Wydatki ogółem                                       | 71 200,00  |
| <b>III Liceum Ogólnokształcące</b>                   |            |
| Dochody ogółem                                       | 74 893,00  |
| Wydatki ogółem                                       | 74 893,00  |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 179 000,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 179 000,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 50 893,00  |
| Wydatki ogółem                                       | 50 893,00  |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 525 300,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 525 300,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 329 771,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 329 771,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 179 001,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 179 001,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 216 411,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 216 411,00 |
| <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6</b>          |            |
| Dochody ogółem                                       | 570 800,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 570 800,00 |
| <b>Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących</b> |            |
| Dochody ogółem                                       | 166 776,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 166 776,00 |
| <b>Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych</b>       |            |
| Dochody ogółem                                       | 395 946,00 |
| Wydatki ogółem                                       | 395 946,00 |
| <b>Zespół Szkół Budowlanych</b>                      |            |

|   |            |
|---|------------|
| Dochody ogółem  | 387 408,00 |
| Wydatki ogółem  | 387 408,00 |
| <b>Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych</b>                        |            |
| Dochody ogółem  | 63 800,00  |
| Wydatki ogółem  | 63 800,00  |
| <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>                                     |            |
| Dochody ogółem  | 650 873,00 |
| Wydatki ogółem  | 650 873,00 |
| <b>Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych</b>             |            |
| Dochody ogółem  | 671 531,00 |
| Wydatki ogółem  | 671 531,00 |
| <b>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</b>                            |            |
| Dochody ogółem  | 43 248,00  |
| Wydatki ogółem  | 43 248,00  |
| <b>Zespół Szkół Samochodowych</b>                                     |            |
| Dochody ogółem  | 33 405,00  |
| Wydatki ogółem  | 33 405,00  |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</b>                      |            |
| Dochody ogółem  | 15 000,00  |
| Wydatki ogółem  | 15 000,00  |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3</b>                      |            |
| Dochody ogółem  | 5 020,00   |
| Wydatki ogółem  | 5 020,00   |
| <b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli</b>                               |            |
| Dochody ogółem  | 15 000,00  |
| Wydatki ogółem  | 15 000,00  |
| <b>Pałac Młodzieży</b>  |            |
| Dochody ogółem  | 5 160,00   |
| Wydatki ogółem  | 5 160,00   |
| <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>                                 |            |
| Dochody ogółem  | 345 320,00 |
| Wydatki ogółem  | 345 320,00 |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b>                          |            |
| Dochody ogółem  | 391 395,00 |
| Wydatki ogółem  | 391 395,00 |
| <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących</b> |            |
| Dochody ogółem  | 195 000,00 |
| Wydatki ogółem  | 195 000,00 |
| <b>Zespół Szkół Specjalnych</b>                                       |            |
| Dochody ogółem  | 6 830,00   |
| Wydatki ogółem  | 6 830,00   |
| <b>Zespół Placówek Specjalnych</b>                                    |            |
| Dochody ogółem  | 5 000,00   |
| Wydatki ogółem  | 5 000,00   |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</b>                               |            |

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| Dochody ogółem | 244 758,00    |
| Wydatki ogółem | 244 758,00    |
| <b>OGÓŁEM</b>  |               |
| Dochody ogółem | 12 075 666,00 |
| Wydatki ogółem | 12 075 666,00 |

---