



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5210

UCHWAŁA NR XVIII/214/15 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 21 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854).

Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :

- 1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **803.643 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.220.596.199,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.100.833 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - nr 488 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 488”,
 - nr 517 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 517”,
 - nr 518 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 518”,
 - nr 551 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 551”,
 - nr 557 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 557”,
- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.550.950 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **842.031.537,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.892.761 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517, 518, 551, 557,

- b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **747.307 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **378.564.662zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **208.072 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517.

2) w ust. 2:

- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.581.782 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **986.671.568,10zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.389.617 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517, 518, 551, 557,
- b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **2.385.425 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **233.924.631,14 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **711.216 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517,

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **21.847.601zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.415.635.302,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.100.833 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 487 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 487”,
- nr 489 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 489”,
- nr 519 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 519”,
- nr 520 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 520”,
- nr 550 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 550”, oraz wymienionymi w §1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 488, 517, 518, 551, 557 z tego:

- 1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.961.666 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **847.954.878,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.892.761 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 487, 488, 489, 517, 518, 519, 520, 551, 557,
- 2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **13.885.935 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **567.680.424zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **208.072 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 488, 517.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu miasta w wysokości **195.039.103 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn”.

4. W § 6

- 1) w ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **729.577 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **237.877.103 zł**.
- 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **21.921.667 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą **42.838.000 zł**.

5. W § 7:

1) w ust. 1:

- a) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę **1.563.082 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **50.125.542 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę **1.573.082 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **49.915.463 zł**,

2) w ust. 3:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **74.206 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **14.973.432 zł**,
- b) w pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **74.206 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **14.973.432 zł**.

6. W § 8 w pkt 3 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **729.577 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **35.039.103 zł**.

7. W § 9 :

- 1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o **5.735 zł**. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **170.850 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą,
- 2) w ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **3.761.573 zł** i obejmuje kwotę **293.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 489, 519.

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

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

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

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

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

13. Załącznik nr 5 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. Załącznik 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 6e (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5d do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 10** (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.220.596.199,24zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.415.635.302,24 zł. |

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości **195.039.103 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą **237.877.103 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **42.838.000 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Halina Ciunel

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	348 197 386,00	-663 550,00	347 533 836,00
I. Wpływy z podatków i opłat	151 693 827,00	0,00	151 693 827,00
Podatek od nieruchomości	87 420 000,00	0,00	87 420 000,00
Podatek rolny i leśny	141 947,00	0,00	141 947,00
Podatek od środków transportowych	4 340 000,00	0,00	4 340 000,00
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	342 000,00	0,00	342 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 330 000,00	0,00	10 330 000,00
Opłata skarbową	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Opłata targowa	469 000,00	0,00	469 000,00
Opłata miejscowa	26 200,00	0,00	26 200,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	31 599 517,00	0,00	31 599 517,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	687 800,00	0,00	687 800,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	235 300,00	0,00	235 300,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 382 063,00	0,00	7 382 063,00
II. Dochody z majątku	100 652 957,00	0,00	100 652 957,00
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Dywidendy	300 000,00	0,00	300 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 850 614,00	0,00	6 850 614,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	500 000,00
Sprzedaż majątku	77 880 300,00	0,00	77 880 300,00
Odsetki	1 622 043,00	0,00	1 622 043,00
III. Pozostałe dochody własne	95 850 602,00	-663 550,00	95 187 052,00
Grzywny, mandaty i kary	1 284 778,00	0,00	1 284 778,00
Wpływy z usług	43 175 814,00	0,00	43 175 814,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	48 280,00	0,00	48 280,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 844,00	0,00	2 844,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	185 893,00	0,00	185 893,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	709 280,00	0,00	709 280,00

Różne dochody	50 443 713,00	-663 550,00	49 780 163,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	342 045 355,10	88 529,00	342 133 884,10
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	176 024 487,00	0,00	176 024 487,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	164 310 487,00	0,00	164 310 487,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	11 714 000,00	0,00	11 714 000,00
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 853 027,00	88 529,00	99 941 556,00
Subwencja oświatowa	98 046 887,00	88 529,00	98 135 416,00
Subwencja równoważąca	1 806 140,00	0,00	1 806 140,00
III Dotacje celowe z budżetu państwa	66 167 841,10	0,00	66 167 841,10
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	37 823 470,10	0,00	37 823 470,10
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	28 030 771,00	0,00	28 030 771,00
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	313 600,00	0,00	313 600,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	341 363,00	-300 000,00	41 363,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	341 363,00	-300 000,00	41 363,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	297 669 246,00	-706 761,00	296 962 485,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	1 434 882,00	-259 454,00	1 175 428,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	296 234 364,00	-447 307,00	295 787 057,00
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 631 564,00	2 000 000,00	15 631 564,00
I. Wpływy z opłat	4 456 431,00	0,00	4 456 431,00
Opłata komunikacyjna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	456 431,00	0,00	456 431,00
II. Dochody z majątku	184 305,00	0,00	184 305,00
Sprzedaż majątku	4 000,00	0,00	4 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	170 078,00	0,00	170 078,00
Odsetki	10 227,00	0,00	10 227,00
III. Pozostałe dochody własne	8 990 828,00	2 000 000,00	10 990 828,00
Wpływy z usług	5 813 838,00	0,00	5 813 838,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 957 103,00	2 000 000,00	4 957 103,00
Różne dochody	219 887,00	0,00	219 887,00
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	210 597 038,80	424 896,00	211 021 934,80
I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	47 144 853,00	0,00	47 144 853,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	44 708 853,00	0,00	44 708 853,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 436 000,00	0,00	2 436 000,00
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 992 113,00	310 413,00	130 302 526,00

Subwencja oświatowa	122 971 663,00	256 540,00	123 228 203,00
Subwencja równoważąca	6 140 191,00	0,00	6 140 191,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	880 259,00	53 873,00	934 132,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	33 460 072,80	114 483,00	33 574 555,80
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	31 040 666,80	0,00	31 040 666,80
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	208 072,00	0,00	208 072,00
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 211 334,00	114 483,00	2 325 817,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 907 750,48	0,00	1 907 750,48
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	686 120,48	0,00	686 120,48
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 221 630,00	0,00	1 221 630,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	5 402 852,86	-39 471,00	5 363 381,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3 189 892,86	-39 471,00	3 150 421,86
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 212 960,00	0,00	2 212 960,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 219 792 556,24	803 643,00	1 220 596 199,24
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	988 253 350,10	-1 581 782,00	986 671 568,10
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	231 539 206,14	2 385 425,00	233 924 631,14

**Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	98 948 456,00	2 000 000,00	100 948 456,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 157 456,00	2 000 000,00	22 157 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 479 606,00	2 000 000,00	100 479 606,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 099 606,00	2 000 000,00	22 099 606,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 941 250,00	2 000 000,00	4 941 250,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 926 230,00	-98 584,00	9 827 646,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 492 888,00	-114 376,00	4 378 512,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>341 569,00</i>	<i>-114 376,00</i>	<i>227 193,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 433 342,00	15 792,00	5 449 134,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 429 342,00</i>	<i>15 792,00</i>	<i>5 445 134,00</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 314 232,00	-98 584,00	7 215 648,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 884 890,00	-114 376,00	1 770 514,00
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 334,00	-97 219,00	193 115,00
		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	51 235,00	-17 157,00	34 078,00

	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	341 569,00	-114 376,00	227 193,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 429 342,00	15 792,00	5 445 134,00
6258D	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	13 423,00	13 423,00
6259D	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	2 369,00	2 369,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 429 342,00	15 792,00	5 445 134,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 110 387,00	4 000,00	15 114 387,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 135 445,00	4 000,00	13 139 445,00
75416	Straż gminna (miejska)	436 600,00	4 000,00	440 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	436 600,00	4 000,00	440 600,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 000,00	4 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	265 025 467,00	398 942,00	265 424 409,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	260 529 977,00	398 942,00	260 928 919,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	221 018 550,00	345 069,00	221 363 619,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	221 018 550,00	345 069,00	221 363 619,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 018 550,00	345 069,00	221 363 619,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	880 259,00	53 873,00	934 132,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	880 259,00	53 873,00	934 132,00
2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	53 873,00	53 873,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 234 268,40	-184 549,00	13 049 719,40
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 234 268,40	-184 549,00	13 049 719,40
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 296 848,00	-184 549,00	1 112 299,00

80195	Pozostała działalność	1 682 233,00	-184 549,00	1 497 684,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 682 233,00	-184 549,00	1 497 684,00
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 296 848,00	-184 549,00	1 112 299,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 296 848,00</i>	<i>-184 549,00</i>	<i>1 112 299,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	73 338 552,00	114 483,00	73 453 035,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 212 552,00	114 483,00	73 327 035,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 604 668,00	114 483,00	5 719 151,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 604 668,00	114 483,00	5 719 151,00
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 026 334,00	114 483,00	2 140 817,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 059 423,00	-639 865,00	5 419 558,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 179 328,00	1 450,00	2 180 778,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 880 095,00	-641 315,00	3 238 780,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 817 065,00</i>	<i>-20 156,00</i>	<i>2 796 909,00</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 680 730,00	-62 730,00	2 618 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 680 730,00	-62 730,00	2 618 000,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 730,00	-62 730,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 607,00	-20 156,00	122 451,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	142 607,00	-20 156,00	122 451,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 607,00	-20 156,00	122 451,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania</i>	<i>142 607,00</i>	<i>-20 156,00</i>	<i>122 451,00</i>

	<i>finansowane z udziałem środków unijnych</i>			
90013	Schroniska dla zwierząt	66 577,00	1 450,00	68 027,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 277,00	1 450,00	67 727,00
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 177,00	1 450,00	18 627,00
90095	Pozostała działalność	1 615 600,00	-558 429,00	1 057 171,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	-558 429,00	441 571,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-558 429,00	441 571,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 496 869,00	-790 784,00	33 706 085,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 397 040,00	-669 000,00	14 728 040,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 099 829,00	-121 784,00	18 978 045,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 758 466,00</i>	<i>178 216,00</i>	<i>18 936 682,00</i>
92601	Obiekty sportowe	34 426 869,00	-790 784,00	33 636 085,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 327 040,00	-669 000,00	14 658 040,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 135 000,00	-669 000,00	6 466 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 099 829,00	-121 784,00	18 978 045,00
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 758 466,00	178 216,00	18 936 682,00
6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	341 363,00	-300 000,00	41 363,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>18 758 466,00</i>	<i>178 216,00</i>	<i>18 936 682,00</i>
	OGÓŁEM	1 219 792 556,24	803 643,00	1 220 596 199,24
	DOCHODY BIEŻĄCE	840 480 587,24	1 550 950,00	842 031 537,24
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 645 837,86</i>	<i>-298 925,00</i>	<i>3 346 912,86</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	379 311 969,00	-747 307,00	378 564 662,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków</i>	<i>288 986 948,00</i>	<i>173 852,00</i>	<i>289 160 800,00</i>

unijnych

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	602 675 428,00	-13 873 860,00	588 801 568,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 730 247,00	-2 459 257,00	148 270 990,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	150 638 247,00	-2 459 257,00	148 178 990,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	451 945 181,00	-11 414 603,00	440 530 578,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 279 398,00	-11 421 103,00	439 858 295,00
		- Pozostałe wydatki majątkowe	630 141,00	6 500,00	636 641,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>435 769 651,00</i>	<i>-9 205 492,00</i>	<i>426 564 159,00</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	137 154 597,00	-2 405 500,00	134 749 097,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 154 597,00	-2 405 500,00	134 749 097,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	137 062 597,00	-2 405 500,00	134 657 097,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 705 029,00	-13 500,00	72 691 529,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 774 464,00	-2 392 000,00	61 382 464,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 546 541,00	-2 046 772,00	12 499 769,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 394 352,00	-16 772,00	5 377 580,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 394 352,00	-16 772,00	5 377 580,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	616 925,00	-16 772,00	600 153,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	9 152 189,00	-2 030 000,00	7 122 189,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 522 048,00	-2 030 000,00	6 492 048,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 625,00	-30 000,00	175 625,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 177,00	-1 700 000,00	5 360 177,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 246,00	-300 000,00	956 246,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 946 564,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>6 946 564,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	19 473 489,00	-85 588,00	19 387 901,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 177 798,00	-36 985,00	8 140 813,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 177 798,00	-36 985,00	8 140 813,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	742 800,00	-36 985,00	705 815,00

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	11 295 691,00	-48 603,00	11 247 088,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 295 691,00	-55 103,00	11 240 588,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 747,00	-46 837,00	6 323 910,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 779,00	-8 266,00	1 139 513,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00
6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 518 526,00</i>	<i>-48 603,00</i>	<i>7 469 923,00</i>
60095	Pozostała działalność	415 549 903,00	-9 336 000,00	406 213 903,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	415 546 403,00	-9 336 000,00	406 210 403,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 546 403,00	-9 336 000,00	406 210 403,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 092,00	-2 179 111,00	9 670 981,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 119 719,00	-7 156 889,00	114 962 830,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>403 696 311,00</i>	<i>-7 156 889,00</i>	<i>396 539 422,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 227 882,00	1 536 188,00	10 764 070,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 569 912,00	1 536 188,00	8 106 100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 947 806,00	1 536 188,00	4 483 994,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 073 316,00	1 536 188,00	4 609 504,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 910 206,00	1 536 188,00	4 446 394,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 910 206,00	1 536 188,00	4 446 394,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 910 206,00	1 536 188,00	4 446 394,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 468 265,00	-55 000,00	1 413 265,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 418 265,00	-55 000,00	1 363 265,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 165,00	-10 000,00	533 165,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	686 100,00	-45 000,00	641 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	-55 000,00	192 000,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	247 000,00	-55 000,00	192 000,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-45 000,00	135 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 004 613,00	-1 502 306,00	64 502 307,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 240 559,00	-1 475 753,00	55 764 806,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 825 407,00	-1 278 570,00	37 546 837,00
	- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00	43 200,00	242 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 444 342,00	-240 383,00	17 203 959,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>379 521,00</i>	<i>-123 885,00</i>	<i>255 636,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 764 054,00	-26 553,00	8 737 501,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 764 054,00	-26 553,00	8 737 501,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 463 258,00</i>	<i>17 547,00</i>	<i>6 480 805,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	6 251 249,00	-478 570,00	5 772 679,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 251 249,00	-478 570,00	5 772 679,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 139 749,00	-478 570,00	5 661 179,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 419,00	-478 570,00	4 385 849,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 237 851,00	-1 023 736,00	47 214 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 473 797,00	-997 183,00	38 476 614,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 687 617,00	-800 000,00	28 887 617,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 116 200,00	-832 011,00	22 284 189,00
4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 628,00	24 488,00	96 116,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 004,00	7 523,00	29 527,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135 907,00	-5 503,00	4 130 404,00
4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	4 210,00	16 523,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	1 293,00	5 075,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	441 527,00	-784,00	440 743,00
4128W	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	600,00	2 355,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	539,00	184,00	723,00
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 200,00	43 200,00
2318W	Dotacje celowe przekazane	0,00	36 720,00	36 720,00

	gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 480,00	6 480,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 661 580,00	-240 383,00	9 421 197,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	-90 000,00	0,00
4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 375,00	-20 308,00	37 067,00
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	-6 239,00	11 386,00
4308W	Zakup usług pozostałych	49 343,00	-45 900,00	3 443,00
4309W	Zakup usług pozostałych	15 157,00	-14 100,00	1 057,00
4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200,00	-61 200,00	0,00
4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	-10 800,00	8 000,00
4418W	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	-5 229,00	891,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	-1 607,00	273,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 000,00	55 000,00	280 000,00
4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	-30 600,00	0,00
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	-9 400,00	0,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>379 521,00</i>	<i>-123 885,00</i>	<i>255 636,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 764 054,00	-26 553,00	8 737 501,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 764 054,00	-26 553,00	8 737 501,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 916,00	4 124,00	1 038 040,00
6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 423,00	13 423,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	200 000,00	-44 100,00	155 900,00

jednostek budżetowych				
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 463 258,00</i>	<i>17 547,00</i>	<i>6 480 805,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 351 855,00	9 735,00	21 361 590,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 374 345,00	9 735,00	18 384 080,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 851 746,00	9 735,00	2 861 481,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	66 150,00	5 735,00	71 885,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 150,00	5 735,00	71 885,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	46 850,00	5 735,00	52 585,00
4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	12,00	2 712,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	4 573,00	4 573,00
4670W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	1 150,00	1 150,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 161 544,00	4 000,00	5 165 544,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 013 544,00	4 000,00	5 017 544,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	705 144,00	4 000,00	709 144,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	4 000,00	175 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
	- Obsługa długu JST	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
	- Obsługa długu JST	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 658 183,27	-4 155 358,00	6 502 825,27
8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	250 000,00	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 162 434,00	-42 456,00	30 119 978,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 549 977,00	-42 456,00	14 507 521,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 549 977,00	-42 456,00	14 507 521,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 032 691,00	-36 721,00	995 970,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 032 691,00	-36 721,00	995 970,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 032 691,00	-36 721,00	995 970,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 032 691,00	-36 721,00	995 970,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 463 134,00	-5 735,00	6 457 399,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 458 158,00	-5 735,00	6 452 423,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 458 158,00	-5 735,00	6 452 423,00
4810W	Rezerwy	6 458 158,00	-5 735,00	6 452 423,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 161 363,40	333 793,00	302 495 156,40
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	301 827 527,40	148 725,00	301 976 252,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 382 964,40	-99 372,00	181 283 592,40
	- Dotacje na zadania bieżące	77 626 848,05	61 821,00	77 688 669,05
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 689,00	-18 424,00	1 104 265,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	41 695 025,95	204 700,00	41 899 725,95
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>946 481,00</i>	<i>-39 477,00</i>	<i>907 004,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	333 836,00	185 068,00	518 904,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 836,00	185 068,00	518 904,00
80101	Szkoły podstawowe	67 628 717,75	12 819,00	67 641 536,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 494 291,75	9 744,00	67 504 035,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 187 148,72	-8 137,00	53 179 011,72
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 660 525,00	5 966,00	41 666 491,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 533 553,12	-10 854,00	7 522 699,12
4120W	Składki na Fundusz Pracy	871 792,60	-3 249,00	868 543,60
	- Dotacje na zadania bieżące	3 232 342,79	18 100,00	3 250 442,79
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 415,00	26 100,00	1 886 515,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 337 787,00	-8 000,00	1 329 787,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 640,00	459,00	222 099,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 640,00	459,00	222 099,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 853 160,24	-678,00	10 852 482,24
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 738,00	-158,00	27 580,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	841 810,12	705,00	842 515,12
4260W	Zakup energii	3 976 246,00	-1 693,00	3 974 553,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	55 812,00	-540,00	55 272,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 418 268,00	61,00	1 418 329,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	79 259,00	-400,00	78 859,00

	telekomunikacyjnych			
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096 971,00	1 601,00	3 098 572,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 710,00	-254,00	39 456,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	134 426,00	3 075,00	137 501,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 426,00	3 075,00	137 501,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 426,00	3 075,00	137 501,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 207 847,21	328 394,00	15 536 241,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 207 847,21	328 394,00	15 536 241,21
	- Dotacje na zadania bieżące	9 025 589,15	330 000,00	9 355 589,15
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 017 674,00	330 000,00	9 347 674,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	614 251,06	-1 606,00	612 645,06
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 279,56	0,00	23 279,56
4260W	Zakup energii	92 496,00	-500,00	91 996,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 292,00	-300,00	7 992,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 042,00	-600,00	1 442,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 474,00	-206,00	265 268,00
80104	Przedszkola	51 620 056,00	-167 885,00	51 452 171,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 603 436,00	-174 885,00	51 428 551,00
	- Dotacje na zadania bieżące	21 352 478,00	-486 117,00	20 866 361,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 020 035,00	-532 217,00	18 487 818,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 332 443,00	46 100,00	2 378 543,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 293 477,00	311 232,00	5 604 709,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	311 232,00	311 232,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 620,00	7 000,00	23 620,00
	- Inwestycje i zakupy	16 620,00	7 000,00	23 620,00

	inwestycyjne			
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00	7 000,00	23 620,00
80105	Przedszkola specjalne	4 708 286,00	1 200,00	4 709 486,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 708 286,00	1 200,00	4 709 486,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 541 034,00	1 200,00	3 542 234,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 716,00	-6 800,00	597 916,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 936 318,00	8 000,00	2 944 318,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	245 744,00	-21 076,00	224 668,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	245 744,00	-21 076,00	224 668,00
	- Dotacje na zadania bieżące	245 744,00	-21 076,00	224 668,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 744,00	-21 076,00	224 668,00
80110	Gimnazja	43 563 954,67	65 701,00	43 629 655,67
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 563 954,67	65 701,00	43 629 655,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 667 039,68	-23 152,00	24 643 887,68
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 325 232,00	-20 152,00	19 305 080,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	394 006,65	-3 000,00	391 006,65
	- Dotacje na zadania bieżące	14 671 240,31	116 976,00	14 788 216,31
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 440,00	-82 024,00	610 416,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 835 512,00	199 000,00	14 034 512,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 257,00	-16 147,00	106 110,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 257,00	-16 147,00	106 110,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 103 417,68	-11 976,00	4 091 441,68
4270W	Zakup usług remontowych	111 731,00	-8 414,00	103 317,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 245,00	-2 100,00	48 145,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	17 183,00	-400,00	16 783,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	1 307 277,00	-72,00	1 307 205,00

świadczeń socjalnych				
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 708,00	-990,00	9 718,00
80111	Gimnazja specjalne	8 358 673,19	31 932,00	8 390 605,19
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 358 673,19	31 932,00	8 390 605,19
	- Dotacje na zadania bieżące	3 953 088,75	33 000,00	3 986 088,75
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 947 136,00	33 000,00	3 980 136,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	382 109,44	-1 068,00	381 041,44
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 062,86	0,00	21 062,86
4260W	Zakup energii	78 907,00	-300,00	78 607,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,00	-300,00	4 768,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 869,00	-600,00	1 269,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 095,00	132,00	154 227,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 324,00	237,00	208 561,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	208 324,00	237,00	208 561,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	138 852,00	237,00	139 089,00
4300W	Zakup usług pozostałych	103 790,00	237,00	104 027,00
80120	Licea ogólnokształcące	36 344 696,00	-17 954,00	36 326 742,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 344 696,00	-17 954,00	36 326 742,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 370 447,00	-8 000,00	24 362 447,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 094 440,00	-8 000,00	19 086 440,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 594 308,00	3 000,00	7 597 308,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 862 994,00	-115 000,00	3 747 994,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 731 314,00	118 000,00	3 849 314,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 190 224,00	-12 954,00	4 177 270,00
4270W	Zakup usług remontowych	148 062,00	-12 954,00	135 108,00
80130	Szkoły zawodowe	48 075 809,00	32 215,00	48 108 024,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 075 809,00	32 215,00	48 108 024,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 828 097,00	-45 350,00	31 782 747,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000 601,00	-37 950,00	24 962 651,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 449 216,00	-4 950,00	4 444 266,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	469 229,00	-2 450,00	466 779,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 565 106,00	54 129,00	9 619 235,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 379 460,00	72 129,00	9 451 589,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	185 646,00	-18 000,00	167 646,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 462 309,00	23 436,00	6 485 745,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464 325,00	32 536,00	496 861,00
4260W	Zakup energii	2 486 298,00	-8 000,00	2 478 298,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53 980,00	-495,00	53 485,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 961,00	-510,00	59 451,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050 313,00	-605,00	2 049 708,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 881,00	510,00	19 391,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 431 502,00	2 594,00	4 434 096,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 431 502,00	2 594,00	4 434 096,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 466 959,00	-4 500,00	1 462 459,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 466 959,00	-4 500,00	1 462 459,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	227 912,00	7 094,00	235 006,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 845,00	4 700,00	53 545,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00	2 394,00	5 574,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 606,00	3 055,00	590 661,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	587 606,00	3 055,00	590 661,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	395 061,00	3 055,00	398 116,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 478,00	100,00	27 578,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 969,00	2 955,00	223 924,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 048 547,00	-3 967,00	4 044 580,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 947 247,00	-14 211,00	3 933 036,00
	- Wynagrodzenia i składki od	2 537 911,00	-7 854,00	2 530 057,00

	nich naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991 248,00	3 000,00	1 994 248,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 759,00	-10 854,00	355 905,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 122,00	-229,00	36 893,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 122,00	-229,00	36 893,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 372 214,00	-6 128,00	1 366 086,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	106 678,00	145,00	106 823,00
4260W	Zakup energii	442 765,00	-339,00	442 426,00
4300W	Zakup usług pozostałych	625 395,00	-5 987,00	619 408,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 868,00	-80,00	6 788,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 251,00	186,00	100 437,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 837,00	-53,00	2 784,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	101 300,00	10 244,00	111 544,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 300,00	10 244,00	111 544,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	10 244,00	111 544,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 080 984,00	-48 591,00	2 032 393,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 080 984,00	-48 591,00	2 032 393,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 737 164,00	-48 591,00	1 688 573,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 164,00	-36 091,00	1 150 073,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	551 000,00	-12 500,00	538 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	5 727 183,58	62 726,00	5 789 909,58

	młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 727 183,58	62 726,00	5 789 909,58
	- Dotacje na zadania bieżące	1 160 154,05	65 700,00	1 225 854,05
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 271,00	30 700,00	366 971,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	822 700,00	35 000,00	857 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 818,00	-2 507,00	40 311,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 818,00	-2 507,00	40 311,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	623 865,53	-467,00	623 398,53
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 656,54	10,00	56 666,54
4260W	Zakup energii	129 851,00	-22,00	129 829,00
4270W	Zakup usług remontowych	22 660,00	-486,00	22 174,00
4300W	Zakup usług pozostałych	32 418,00	2,00	32 420,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 979,00	29,00	195 008,00
80195	Pozostała działalność	7 136 184,00	52 393,00	7 188 577,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 054 694,00	-112 356,00	6 942 338,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 519,00	-6 879,00	480 640,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	-988,00	5 603,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	932,00	-140,00	792,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 081,00	-5 751,00	32 330,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 467 535,00	-105 477,00	6 362 058,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00	-861,00	27 167,00
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 235,00	-4 094,00	16 141,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 369 950,00	-64 656,00	3 305 294,00
4300W	Zakup usług pozostałych	803 864,00	-8 223,00	795 641,00
4307W	Zakup usług pozostałych	717 143,00	19 309,00	736 452,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	-1 079,00	1 690,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	109 425,00	-37 532,00	71 893,00
4437W	Różne opłaty i składki	5 331,00	-215,00	5 116,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 193,00	-8 126,00	9 067,00

	Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych	946 481,00	-39 477,00	907 004,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	81 490,00	164 749,00	246 239,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 490,00	164 749,00	246 239,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	164 749,00	197 959,00
852	POMOC SPOŁECZNA	128 917 241,20	-54 922,00	128 862 319,20
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	128 412 453,20	-28 572,00	128 383 881,20
	- Dotacje na zadania bieżące	20 327 938,00	49 983,00	20 377 921,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 936 222,47	-75 500,00	57 860 722,47
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 252 482,73	-3 055,00	19 249 427,73
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	504 788,00	-26 350,00	478 438,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 788,00	-26 350,00	352 438,00
85202	Domy pomocy społecznej	19 169 332,64	49 983,00	19 219 315,64
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 142 544,64	49 983,00	19 192 527,64
	- Dotacje na zadania bieżące	5 489 364,00	49 983,00	5 539 347,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 489 364,00	49 983,00	5 539 347,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 654 000,00	64 500,00	7 718 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 654 000,00	64 500,00	7 718 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630 000,00	64 500,00	7 694 500,00
3110W	Świadczenia społeczne	7 630 000,00	64 500,00	7 694 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 671 245,47	-140 000,00	6 531 245,47
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 671 245,47	-140 000,00	6 531 245,47
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 669 453,47	-140 000,00	6 529 453,47
3110W	Świadczenia społeczne	6 669 453,47	-140 000,00	6 529 453,47
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 055,00	-3 055,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 055,00	-3 055,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 055,00	-3 055,00	0,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 055,00	-3 055,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 613 538,09	-26 350,00	5 587 188,09

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	340 000,00	-26 350,00	313 650,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	-26 350,00	313 650,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-26 350,00	313 650,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 854 165,87	-988,00	12 853 177,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 843 165,87	-988,00	12 842 177,87
	- Dotacje na zadania bieżące	1 047 368,53	142,00	1 047 510,53
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 653 449,59	-1 130,00	2 652 319,59
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 925 244,39</i>	<i>-1 130,00</i>	<i>1 924 114,39</i>
85306	Kluby dziecięce	61 628,00	142,00	61 770,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 628,00	142,00	61 770,00
	- Dotacje na zadania bieżące	61 628,00	142,00	61 770,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 628,00	142,00	61 770,00
85395	Pozostała działalność	2 890 492,87	-1 130,00	2 889 362,87
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 890 492,87	-1 130,00	2 889 362,87
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 105 284,59	-1 130,00	1 104 154,59
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 042,00	-1 112,00	9 930,00
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 398,00	-18,00	1 380,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 925 244,39</i>	<i>-1 130,00</i>	<i>1 924 114,39</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 640 071,00	-47 068,00	33 593 003,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 596 474,00	-47 068,00	33 549 406,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 568 502,00	-13 830,00	22 554 672,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 040 651,00	-25 100,00	3 015 551,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 051 362,00	-14,00	2 051 348,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 935 959,00	-8 124,00	5 927 835,00
85401	Świetlice szkolne	7 399 048,00	-12 379,00	7 386 669,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 399 048,00	-12 379,00	7 386 669,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 721 699,00	-12 241,00	6 709 458,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 605,00	-9 000,00	5 306 605,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 172,00	-3 074,00	947 098,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	109 562,00	-167,00	109 395,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 518,00	-14,00	13 504,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 518,00	-14,00	13 504,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	663 831,00	-124,00	663 707,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 238,00	96,00	29 334,00
4260W	Zakup energii	179 556,00	-226,00	179 330,00
4300W	Zakup usług pozostałych	27 008,00	16,00	27 024,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 797,00	86,00	384 883,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	-96,00	963,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 416 877,00	-25 100,00	1 391 777,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 416 877,00	-25 100,00	1 391 777,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 162 621,00	-25 100,00	1 137 521,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 621,00	-15 100,00	841 521,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	306 000,00	-10 000,00	296 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 609 182,00	-8 500,00	7 600 682,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 590 585,00	-8 500,00	7 582 085,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 117,00	-500,00	4 925 617,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 986,00	-500,00	71 486,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 629 916,00	-8 000,00	2 621 916,00
4260W	Zakup energii	1 210 767,00	-8 000,00	1 202 767,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	223 647,00	-1 089,00	222 558,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 647,00	-1 089,00	222 558,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 975,00	-1 089,00	180 886,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00	-847,00	25 423,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	-242,00	3 142,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 368 038,00	-891 992,00	93 476 046,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 893 313,00	14 950,00	61 908 263,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	53 263 448,00	14 950,00	53 278 398,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z	32 474 725,00	-906 942,00	31 567 783,00

	tego:			
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 428 196,00	-906 942,00	31 521 254,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 763 690,00</i>	<i>-65 381,00</i>	<i>25 698 309,00</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 747 345,00	-62 730,00	15 684 615,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 697 345,00	-62 730,00	15 634 615,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 697 345,00	-62 730,00	15 634 615,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	-62 730,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 996 239,00	-205 667,00	10 790 572,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	6 131 780,00	-205 667,00	5 926 113,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 103 291,00	-205 667,00	5 897 624,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 266,00	-167 254,00	839 012,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 567,00	-38 413,00	4 969 154,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 092 514,00</i>	<i>-38 413,00</i>	<i>5 054 101,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 084,00	-32 729,00	195 355,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	228 084,00	-32 729,00	195 355,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 084,00	-32 729,00	195 355,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 171,00	-5 761,00	32 410,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 607,00	-20 156,00	122 451,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 306,00	-6 812,00	40 494,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>189 913,00</i>	<i>-26 968,00</i>	<i>162 945,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 092 017,00	1 450,00	1 093 467,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 069 607,00	1 450,00	1 071 057,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	418 607,00	1 450,00	420 057,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	220 145,00	1 450,00	221 595,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 633 148,00	24 600,00	10 657 748,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 941 648,00	24 600,00	5 966 248,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 941 648,00	24 600,00	5 966 248,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	24 600,00	319 600,00

90095	Pozostała działalność	19 830 177,00	-616 916,00	19 213 261,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 376 719,00	13 500,00	15 390 219,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 410 254,00	13 500,00	7 423 754,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	342 213,00	20 000,00	362 213,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426 700,00	-6 500,00	420 200,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 453 458,00	-630 416,00	3 823 042,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 418,00	-630 416,00	3 805 002,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 418,00	-630 416,00	3 805 002,00
926	KULTURA FIZYCZNA	92 998 276,00	-3 353 367,00	89 644 909,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 712 445,00	-1 656 812,00	27 055 633,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 354 306,00	-2 291,00	7 352 015,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 503 572,00	-1 654 521,00	16 849 051,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	64 285 831,00	-1 696 555,00	62 589 276,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 772 827,00	-1 683 551,00	62 089 276,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	13 004,00	-13 004,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>55 156 515,00</i>	<i>-718 292,00</i>	<i>54 438 223,00</i>
92601	Obiekty sportowe	88 562 776,00	-3 317 367,00	85 245 409,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 776 945,00	-1 620 812,00	23 156 133,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 811 506,00	-2 291,00	6 809 215,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 725,00	-1 891,00	930 834,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	127 549,00	-333,00	127 216,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	460 887,00	-67,00	460 820,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	17 911 672,00	-1 618 521,00	16 293 151,00
4260W	Zakup energii	4 465 668,00	-104 000,00	4 361 668,00
4270W	Zakup usług remontowych	664 654,00	-62 105,00	602 549,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 043,00	-15 000,00	39 043,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	-15 000,00	16 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-500,00	3 500,00
4430W	Różne opłaty i składki	165 009,00	-11 000,00	154 009,00
4480W	Podatek od nieruchomości	602 741,00	-293 976,00	308 765,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów	965 482,00	-438 940,00	526 542,00

jednostek samorządu terytorialnego				
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 536 028,00	-669 000,00	5 867 028,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 930,00	-4 000,00	37 930,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	63 785 831,00	-1 696 555,00	62 089 276,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 772 827,00	-1 683 551,00	62 089 276,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613 941,00	-978 263,00	7 635 678,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 488 043,00	-551 361,00	18 936 682,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 655 468,00	-153 927,00	35 501 541,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	13 004,00	-13 004,00	0,00
6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 004,00	-13 004,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>55 156 515,00</i>	<i>-718 292,00</i>	<i>54 438 223,00</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 069 300,00	-36 000,00	1 033 300,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 069 300,00	-36 000,00	1 033 300,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	534 300,00	-36 000,00	498 300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	424 856,00	-36 000,00	388 856,00
	OGÓŁEM	1 437 482 903,24	-21 847 601,00	1 415 635 302,24
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	855 916 544,24	-7 961 666,00	847 954 878,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 619 281,04	-1 404 063,00	316 215 218,04
	- Dotacje na zadania bieżące	122 825 254,58	1 666 234,00	124 491 488,58
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 277 280,58	-93 938,00	64 183 342,58
	- Obsługa długu JST	11 243 915,27	-3 905 358,00	7 338 557,27
	- Pozostałe wydatki bieżące	339 950 812,77	-4 224 541,00	335 726 271,77
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 783 613,39</i>	<i>-164 492,00</i>	<i>3 619 121,39</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	581 566 359,00	-13 885 935,00	567 680 424,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 236 724,00	-13 879 431,00	548 357 293,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	16 740 363,00	-6 504,00	16 733 859,00

<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>539 579 279,00</i>	<i>-9 971 618,00</i>	<i>529 607 661,00</i>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------

**Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.**

**PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA
W 2015 ROKU**

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	52 251 885,00	-287 526,00	51 964 359,00
	budżet miasta	suma	22 564 501,00	-305 073,00	22 259 428,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 614 614,00	1 755,00	3 616 369,00
	budżet państwa	suma	208 072,00	2 369,00	210 441,00
	środki unijne	suma	21 331 596,00	13 423,00	21 345 019,00
	Nakłady finansowe	2015	52 251 885,00	-287 526,00	51 964 359,00
	budżet miasta	2015	22 564 501,00	-305 073,00	22 259 428,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	3 614 614,00	1 755,00	3 616 369,00
	budżet państwa	2015	208 072,00	2 369,00	210 441,00
	środki unijne	2015	21 331 596,00	13 423,00	21 345 019,00

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

	Nakłady finansowe	suma	44 318 434,00	11 043,00	44 329 477,00
	budżet miasta	suma	16 279 115,00	-6 504,00	16 272 611,00
	budżet miasta - wkład wł.	suma	3 614 614,00	1 755,00	3 616 369,00
	budżet państwa	suma	0,00	2 369,00	2 369,00
	środki unijne	suma	21 331 596,00	13 423,00	21 345 019,00
	Nakłady finansowe	2015	44 318 434,00	11 043,00	44 329 477,00
	budżet miasta	2015	16 279 115,00	-6 504,00	16 272 611,00
	budżet miasta - wkład wł.	2015	3 614 614,00	1 755,00	3 616 369,00
	budżet państwa	2015	0,00	2 369,00	2 369,00
	środki unijne	2015	21 331 596,00	13 423,00	21 345 019,00

Kod: 66020 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - zakup sprzętu komputerowego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	17 547,00	17 547,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2015	0,00	1 755,00	1 755,00
UM (SF)	budżet państwa	2015	0,00	2 369,00	2 369,00
UM (SF)	środki unijne	2015	0,00	13 423,00	13 423,00

Kod: 99005 (Rozdział: 60015, 60016, 90004)

**Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków
unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

	Nakłady finansowe	2015	671 634,00	-6 504,00	665 130,00
OSiR	budżet miasta	2015	13 004,00	-13 004,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	0,00	6 500,00	6 500,00

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

	Nakłady finansowe	suma	7 933 451,00	-298 569,00	7 634 882,00
	budżet miasta	suma	6 285 386,00	-298 569,00	5 986 817,00
	Nakłady finansowe	2015	7 933 451,00	-298 569,00	7 634 882,00
	budżet miasta	2015	6 285 386,00	-298 569,00	5 986 817,00

Kod: 70043 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Termomodernizacja obiektu ZSO1

	Nakłady finansowe	2015	0,00	164 749,00	164 749,00
ZSO 1	budżet miasta	2015	0,00	164 749,00	164 749,00

Kod: 72023 (Rozdział: 85295)

Nazwa: Budowa klubu osiedlowego przy ul. Towarowej

	Nakłady finansowe	2015	340 000,00	-26 350,00	313 650,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	340 000,00	-26 350,00	313 650,00

Kod: 76011 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zagospodarowanie terenów zielonych

	Nakłady finansowe	2015	344 918,00	-344 918,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	344 918,00	-344 918,00	0,00

Kod: 78009 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Zakup i montaż elementów iluminacji świetlnej Al. Piłsudskiego

	Nakłady finansowe	2015	0,00	24 600,00	24 600,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	0,00	24 600,00	24 600,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2015	117 920,00	17 244,00	135 164,00
PM 3	budżet miasta	2015	0,00	7 000,00	7 000,00
SP 13	budżet miasta	2015	0,00	13 500,00	13 500,00
SP 30	budżet miasta	2015	61 300,00	-3 256,00	58 044,00

Kod: 94080 (Rozdział: 90004)

Nazwa: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy ul. Wyspiańskiego

	Nakłady finansowe	2015	25 000,00	-12 985,00	12 015,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	25 000,00	-12 985,00	12 015,00

Kod: 94081 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup i montaż windy w budynku Ratusza

	Nakłady finansowe	2015	200 000,00	-44 100,00	155 900,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	200 000,00	-44 100,00	155 900,00

Kod: 96025 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Budowa toru rowerowego - Pumptrak w Olsztynie (Osiedle Grunwaldzkie)

	Nakłady finansowe	2015	168 245,00	-40 809,00	127 436,00
UM (IM)	budżet miasta	2015	126 882,00	-40 809,00	86 073,00

Kod: 96028 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Budowa miejsc postojowych przy ul. Kleeberga i Kutrzeby na Os. Generalów

	Nakłady finansowe	2015	102 000,00	-36 000,00	66 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2015	102 000,00	-36 000,00	66 000,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 920,50	18 920,50
	01095		Pozostała działalność	18 920,50	18 920,50
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 920,50	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,98
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	18 549,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 802 983,00	1 802 983,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 802 983,00	1 802 983,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802 983,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 510 515,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 875,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189 398,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 195,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 005 876,00	1 005 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 853,00	26 853,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 853,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 699,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	439,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 515,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	471 655,00	471 655,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	471 655,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	254 040,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 433,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 594,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 749,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 780,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 059,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	272 904,00	272 904,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 904,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 580,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 482,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 922,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	96 122,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 860,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 808,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	234 464,00	234 464,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	234 464,00	0,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 780,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 301,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 469,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 539,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 103,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 272,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 063 909,60	1 063 909,60
80101		Szkoły podstawowe	589 645,13	589 645,13
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 645,13	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	34 140,79
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,60
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,34
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	549 666,28
80110		Gimnazja	460 162,89	460 162,89
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460 162,89	0,00

	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	143 288,31
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,03
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,65
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,38
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	312 318,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 101,58	14 101,58
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 101,58	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 183,05
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139,54
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 778,99
851		OCHRONA ZDROWIA	7 800,00	7 800,00
85195		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 623,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	870,00
852		POMOC SPOŁECZNA	33 923 981,00	33 923 981,00
85203		Ośrodki wsparcia	837 652,00	837 652,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837 652,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	639,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547 982,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 437,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 388,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 890,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 953,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	18 000,00
	4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	150,00
	4260W Zakup energii	0,00	36 307,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	673,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	18 903,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 411,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	560,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	980,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 188,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	2 563,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	528,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 119 764,00	32 119 764,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 119 764,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	31 156 172,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	673 153,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 523,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 342,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 675,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	464,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 164,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 271,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	254 451,00	254 451,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 451,00	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	254 451,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 797,00	91 797,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 797,00	0,00

	3110W Świadczenia społeczne	0,00	90 005,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 499,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 614,00	22 614,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 614,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	22 289,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 720,00	536 720,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 720,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 138,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 441,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 182,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	214,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	521 089,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	26 400,00	26 400,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	26 400,00
85295	Pozostała działalność	34 583,00	34 583,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 583,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	28 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 502,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	946,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00
	RAZEM GMINA	37 823 470,10	37 823 470,10
	2.POWIAT		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 356,00	158 356,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 356,00	158 356,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 356,00	0,00
	2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 600,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 656,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	24 100,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	14 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	602 900,00	602 900,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	2 000,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
71015	Nadzór budowlany	600 900,00	600 900,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 900,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 665,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	274 405,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 967,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 658,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 370,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 213,00
	4260W Zakup energii	0,00	10 900,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 631,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 653,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	3 208,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	6410D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 685,00	315 685,00
75011	Urzędy wojewódzkie	278 685,00	278 685,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 685,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 443,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 138,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 854,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 250,00

75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 260,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,00
4260W	Zakup energii	0,00	3 791,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	679,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 710 467,00	12 710 467,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 710 467,00	12 710 467,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 689 395,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	590 540,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 756,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	138 235,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 135,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 324 046,00
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 210 933,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	686 546,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 387,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 121,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 200,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	376 181,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286 803,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 128,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 700,00
4260W	Zakup energii	0,00	315 319,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 179,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	108 960,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25 800,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	35 492,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 408,00

	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	62 169,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 977,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	45 981,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 600,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 472,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	96,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 072,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 072,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 875,80	46 875,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 634,62	5 634,62
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 634,62	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,78
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 578,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 810,21	15 810,21
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 810,21	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 915,15
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,50
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 738,56
	80110	Gimnazja	8 199,78	8 199,78
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 199,78	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,18
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 118,60
	80111	Gimnazja specjalne	17 231,19	17 231,19
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 231,19	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 952,75

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,58
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 107,86
851		OCHRONA ZDROWIA	3 595 472,00	3 595 472,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 595 472,00	3 595 472,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 595 472,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 595 472,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 079 270,00	13 079 270,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 234,00	13 234,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 234,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	143,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 188,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	205,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	775,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	33,00
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33,00
	4260W	Zakup energii	0,00	352,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	39,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	192,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	60,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 654 084,00	12 654 084,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 528 084,00	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	12 528 084,00
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	126 000,00

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	408 152,00	408 152,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 152,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	216 651,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 003,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 567,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 838,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 502,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 191,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	19 128,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	26 800,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 154,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 795,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	296,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 673,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 800,00	3 800,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 713,00	739 713,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 713,00	739 713,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728 713,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 470,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 530,00

4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 264,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 610,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	233 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 700,00
4260W	Zakup energii	0,00	9 211,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	23 893,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	38 802,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 440,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 537,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	806,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00
RAZEM POWIAT		31 248 738,80	31 248 738,80
OGÓŁEM		69 072 208,90	69 072 208,90

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 100,00	24 100,00
	71035		Cmentarze	24 100,00	24 100,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 100,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	24 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 800,00	19 800,00
	80195		Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	179 000,00	179 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	23 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	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	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	156 000,00	156 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	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	156 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 700,00	90 700,00
	85395		Pozostała działalność	90 700,00	90 700,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	90 700,00	0,00

porozumień z organami administracji rządowej			
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 267,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 433,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 600,00
4260W	Zakup energii	0,00	3 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10 700,00
RAZEM GMINA		313 600,00	313 600,00
2.POWIAT			
OGÓŁEM		313 600,00	313 600,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU**

Nazwa	2015
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	20 645 485,53
Dotacje przedmiotowe	5 380 167,00
Dotacje podmiotowe	13 054 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	266 086,53
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	206 000,00
- w tym zwroty środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 216,53
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 945 232,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	105 935 275,05
Dotacje podmiotowe	80 430 100,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	25 361 135,05
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 040,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	126 580 760,58
Dotacje na zadania bieżące	124 491 488,58
Dotacje na zadania majątkowe	2 089 272,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
W 2015 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	4 446 394,00
44019 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej	164 900,00
44020 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych	97 000,00
44021 Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	610 173,00
44022 Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	24 100,00
44023 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	37 600,00
OGÓŁEM	5 380 167,00

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 5b
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 414 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 216 302,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 886 515,00
		13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	738 350,00
		13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	558 361,00
		13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	74 906,00
		13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	196 556,00
		13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	206 625,00
		13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	47 868,00
		13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	60 846,00
		13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	3 003,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 329 787,00
		13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 329 787,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 347 674,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 347 674,00
		13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	9 347 674,00
	80104		Przedszkola	20 866 361,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 487 818,00
		13000	Przedszkole Waldorfskie	180 361,00
		13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	510 008,00
		13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	580 131,00
		13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	350 718,00
		13005	Przedszkole "Patrik"	1 640 595,00
		13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	419 192,00
		13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	411 457,00
		13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	770 110,00
		13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	306 328,00
		13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	576 332,00
		13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	785 468,00
		13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 380 441,00

	13014 Przedszkole "Urwis"	479 192,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	183 096,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	60 143,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	428 796,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	662 733,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	143 822,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	697 314,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	983 788,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	820 917,00
	13034 Przedszkole Art School	1 001 758,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	25 779,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 004 239,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	77 006,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	957 956,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	153 390,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	167 523,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	215 186,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	363 738,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	122 022,00
	13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	75 096,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	469 192,00
	13063 Przedszkole PATRYK	499 799,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	587 869,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	50 403,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	108 920,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	134 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	96 000,00
	13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	7 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 378 543,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	653 985,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	793 268,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	931 290,00
80105	Przedszkola specjalne	3 542 234,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	597 916,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	597 916,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 944 318,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 944 318,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 668,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 668,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	71 382,00
	13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	38 681,00
	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	36 314,00
	13070 Punkt Przedszkolny "Lila i Kacper"	34 188,00
	13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	44 103,00
80110	Gimnazja	14 644 928,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 416,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	220 852,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	95 000,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	137 747,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	102 000,00
	13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	54 817,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	14 034 512,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 169 245,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	8 816 755,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	2 035 739,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	2 012 773,00
80111	Gimnazja specjalne	3 980 136,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 980 136,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 980 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 597 308,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 994,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	282 501,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	528 822,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	469 042,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	449 122,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	110 653,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	151 870,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	170 034,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	246 442,00
	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	95 843,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	107 789,00

	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	84 816,00
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	197 360,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	26 944,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	46 381,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	90 680,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	491 882,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	54 245,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	143 568,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 849 314,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 248 770,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	401 014,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 199 530,00
80130	Szkoły zawodowe	9 619 235,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 451 589,00
	13402 Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	15 073,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	856 910,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	47 816,00
	13409 Policealne Studium Farmaceutyczne	133 196,00
	13410 Studium Policealne "OSKAR"	99 417,00
	13411 Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	4 696,00
	13412 Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	61 662,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	172 671,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	598 290,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	839 770,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	333 001,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 067 260,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	467 904,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	645 944,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	83 662,00
	13431 AP Edukacja - Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	288 049,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	245 904,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	246 098,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	99 016,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	136 393,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	130 486,00
	13442 Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	432 755,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	278 323,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	109 794,00

	13450 AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	39 387,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	64 774,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	370 213,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	742 501,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	503 080,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	169 162,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	83 678,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	84 704,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	167 646,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	167 646,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 462 459,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 462 459,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	1 462 459,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 688 573,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 073,00
	13000 Przedszkole Waldorfskie	21 400,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	21 400,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	18 400,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	21 500,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	5 500,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	72 200,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	166 000,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	26 300,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	14 263,00
	13034 Przedszkole Art School	203 000,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	47 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	304 000,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	8 910,00
	13063 Przedszkole PATRYK	7 200,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	181 000,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	32 000,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	538 500,00

	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	63 500,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	475 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 224 671,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 971,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	176 000,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	56 250,00
	13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	7 000,00
	13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	26 000,00
	13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	24 500,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	39 700,00
	13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	37 521,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	857 700,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	190 000,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	165 000,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	164 000,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	55 000,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	59 000,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	75 000,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	95 000,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	54 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 015 551,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 137 521,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 521,00
	13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	4 500,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	18 800,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	27 500,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	5 000,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	25 500,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	3 500,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	205 900,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	550 821,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	296 000,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami	108 000,00

Integracyjnymi w Olsztynie		
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	188 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 878 030,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 030,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 878 030,00
	OGÓŁEM	80 430 100,00

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 5c
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
630			TURYSTYKA	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		28000	Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00
		26010	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu	150 000,00
		26024	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat	8 000,00
		29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 640,00
	80195		Pozostała działalność	81 640,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 640,00
		14005	Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	33 000,00
		14056	Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	48 640,00
851			OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00

2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 849 837,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 539 347,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 539 347,00
21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 669 000,00
21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	484 412,00
21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 385 935,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00
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	23 000,00
21107	Zareaguj - Nie rezygnuj Edycja 2015	23 000,00
85206	Wspieranie rodziny	129 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00
21019	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych	129 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00
21029	Mieszkania chronione	102 600,00
85295	Pozostała działalność	2 055 890,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 055 890,00
21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 778 890,00
21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	19 000,00
21106	Program wsparcia i aktywizacji Seniorów	258 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 041 294,00
85305	Żłobki	764 524,00

2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	764 524,00
21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	764 524,00
85306	Kluby dziecięce	61 770,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 770,00
21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	61 770,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
21027	Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	200 000,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
21102	Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 035 670,00
92116	Biblioteki	10 670,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00
28014	Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu	10 670,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
29001	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	30 000,00
29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, promocja dziedzictwa kulturowego Olsztyna	15 000,00
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	500 000,00
92195	Pozostała działalność	480 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	190 000,00

	28006 Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
	28008 Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00
	28010 Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 320 800,00
92695	Pozostała działalność	2 320 800,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00
	27001 Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00
	27004 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	71 800,00
	27005 Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	128 000,00
	27009 Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00
	27010 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	500 000,00
	27011 Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 190 000,00
	27012 Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	265 000,00
	OGÓŁEM	12 651 241,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 5d
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 480,05
	80101		Szkoły podstawowe	34 140,79
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 140,79
		14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	34 140,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 915,15
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 915,15
		14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 915,15
	80110		Gimnazja	143 288,31
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 288,31
		14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	143 288,31
	80111		Gimnazja specjalne	5 952,75
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 952,75
		14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 952,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 183,05
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,05
		14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 183,05
852			POMOC SPOŁECZNA	12 528 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 528 084,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	12 528 084,00

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	12 528 084,00
OGÓŁEM		12 720 564,05

Załącznik nr 8
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Nazwa	2015
I. Dochody	1 220 596 199,24
Dochody bieżące	842 031 537,24
Dochody majątkowe	378 564 662,00
II. Wydatki	1 415 635 302,24
Wydatki bieżące	847 954 878,24
Wydatki majątkowe	567 680 424,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-195 039 103,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	-5 923 341,00
V. Przychody	237 877 103,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	35 039 103,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	160 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	42 800 000,00
VI. Rozchody	42 838 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	38 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	35 800 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	195 039 103,00
Dochody + Przychody	1 458 473 302,24
Wydatki + Rozchody	1 458 473 302,24
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

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

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
 NA 2015 ROK**

Nazwa	2015
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	3 486 106,00
w tym: dotacja z budżetu	286 000,00
Koszty ogółem	3 422 556,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	42 445 610,00
w tym: dotacja z budżetu	4 483 994,00
Koszty ogółem	42 299 081,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Targowisk Miejskich	
Przychody ogółem	2 370 848,00
w tym: dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem	2 370 848,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	1 822 978,00
w tym: dotacja z budżetu	610 173,00
Koszty ogółem	1 822 978,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	50 125 542,00
w tym: dotacja z budżetu	5 380 167,00
Koszty ogółem	49 915 463,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr IV/16/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XVIII/214/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

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

Dochody ogółem	160 820,00
Wydatki ogółem	160 820,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 21	
Dochody ogółem	86 677,00
Wydatki ogółem	86 677,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	218 470,00
Wydatki ogółem	218 470,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	148 736,00
Wydatki ogółem	148 736,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	170 045,00
Wydatki ogółem	170 045,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	51 100,00
Wydatki ogółem	51 100,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	153 390,00
Wydatki ogółem	153 390,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	147 305,00
Wydatki ogółem	147 305,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	170 700,00
Wydatki ogółem	170 700,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	140 558,00
Wydatki ogółem	140 558,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	86 745,00
Wydatki ogółem	86 745,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	161 772,00
Wydatki ogółem	161 772,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	219 400,00
Wydatki ogółem	219 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	158 979,00
Wydatki ogółem	158 979,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	

Dochody ogółem	493 525,00
Wydatki ogółem	493 525,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	505 512,00
Wydatki ogółem	505 512,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	266 541,00
Wydatki ogółem	266 541,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	214 290,00
Wydatki ogółem	214 290,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	229 680,00
Wydatki ogółem	229 680,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	195 855,00
Wydatki ogółem	195 855,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	213 569,00
Wydatki ogółem	213 569,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	188 810,00
Wydatki ogółem	188 810,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	475 498,00
Wydatki ogółem	475 498,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	
Dochody ogółem	159 195,00
Wydatki ogółem	159 195,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	266 282,00
Wydatki ogółem	266 282,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	272 026,00
Wydatki ogółem	272 026,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	565 083,00
Wydatki ogółem	565 083,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	64 578,00
Wydatki ogółem	64 578,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	163 324,00
Wydatki ogółem	163 324,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	

Dochody ogółem	330 900,00
Wydatki ogółem	330 900,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	105 628,00
Wydatki ogółem	105 628,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	133 499,00
Wydatki ogółem	133 499,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	183 394,00
Wydatki ogółem	183 394,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	652 096,00
Wydatki ogółem	652 096,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	45 092,00
Wydatki ogółem	45 092,00
Gimnazjum Nr 15	
Dochody ogółem	23 260,00
Wydatki ogółem	23 260,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	51 275,00
Wydatki ogółem	51 275,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	61 790,00
Wydatki ogółem	61 790,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	173 800,00
Wydatki ogółem	173 800,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	61 581,00
Wydatki ogółem	61 581,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	442 900,00
Wydatki ogółem	442 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	271 474,00
Wydatki ogółem	271 474,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	179 746,00
Wydatki ogółem	179 746,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	151 834,00
Wydatki ogółem	151 834,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	

Dochody ogółem	602 300,00
Wydatki ogółem	602 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	195 373,00
Wydatki ogółem	195 373,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	396 074,00
Wydatki ogółem	396 074,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	480 400,00
Wydatki ogółem	480 400,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	58 460,00
Wydatki ogółem	58 460,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	650 873,00
Wydatki ogółem	650 873,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	610 419,00
Wydatki ogółem	610 419,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	48 758,00
Wydatki ogółem	48 758,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	25 965,00
Wydatki ogółem	25 965,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	422 000,00
Wydatki ogółem	422 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	311 615,00
Wydatki ogółem	311 615,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	235 900,00
Wydatki ogółem	235 900,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	20 030,00
Wydatki ogółem	20 030,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 973 432,00
Wydatki ogółem	14 973 432,00