



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 4270

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, 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, 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) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/774/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W **§ 1** :

- 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **72.002.108 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **969.705.287,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **12.459.019,27 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:
 - nr 389 Prezydenta Olsztyna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 389”,
 - nr 402 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 402”,
 - nr 414 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 414”,
 - nr 426 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 426”,
 - nr 436 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 436”,
 - nr 461 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 461”,
 - nr 472 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 472”, z tego:
- a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **3.648.249 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **816.474.632,24zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **12.459.019,27 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 414, 426, 436, 461 i 472,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **68.353.859 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **153.230.655 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **71.823.362zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **736.305.237,31zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.167.809,23 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 414, 426, 436, 461 i 472,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **178.746 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **233.400.049,93 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **3.291.210,04 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 426, 436, 461 i 472.

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **88.571.112zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **991.776.885,24 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **12.459.019,27zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 403 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 403”,

- nr 428 Prezydenta Olsztyna z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 428”,

- nr 437 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 437”,

- nr 458 Prezydenta Olsztyna z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 458”,

- nr 473 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 473”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 389, 402, 414, 426, 436, 461 i 472, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.751.327 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **781.292.827,24zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **12.459.019,27zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 389, 402, 403, 414, 426 428, 436, 437, 458 461, 472 i 473,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **84.819.785zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **210.484.058zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **22.071.598 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości **10.933.547 zł**,

2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **11.138.051 zł**”.

4. W § 6 ust. 1 zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę **16.569.004 zł**. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą **81.167.708 zł**,

5. W § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 1 zmniejsza się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **39.937 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **48.811.940zł**,

b) w pkt 2 zmniejsza się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **50.187 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **48.735.019zł**,

2) w ust. 2:

- 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 **132.600 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 **14.442.220 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 **132.600 zł**. Plan wydatków finansowanych z 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 **14.442.220 zł**.

6. W § 8:

- 1) w pkt 2 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **13.200.000 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu po zmianach wynosi **10.933.547 zł**.
- 2) w pkt 4 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **3.369.004 zł**. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi **11.138.051 zł**.

7. W § 9

- 1) w ust. 1 rezerwa ogólna po zmianach wynosi **427.314 zł** i obejmuje kwotę **158.114 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 428,
- 2) w ust. 2, pkt 1 zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o **23.677 zł**. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi **73.725 zł**.

8. **W załączniku nr 1** (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2014 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 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik nr 6d** (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 6e** (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2014 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 10** (Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2014 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 | 969.705.287,24zł, |
| 2) po stronie wydatków | 991.776.885,24 zł. |

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta Olsztyna wynosi **22.071.598 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu, o którym mowa w ust. 1, będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów w wysokości **10.933.547zł,**
- 2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **11.138.051 zł**”.
3. Przychody budżetu wynoszą **81.167.708 zł.**
4. Rozchody budżetu wynoszą **59.096.110 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 XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	295 301 511,56	-3 615 626,00	291 685 885,56
I. Wpływy z podatków i opłat	156 331 271,00	0,00	156 331 271,00
Podatek od nieruchomości	92 312 000,00	0,00	92 312 000,00
Podatek rolny i leśny	131 141,00	0,00	131 141,00
Podatek od środków transportowych	4 552 200,00	0,00	4 552 200,00
Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta podatkowa	323 336,00	0,00	323 336,00
Podatek od spadków i darowizn	1 192 998,00	0,00	1 192 998,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 157 346,00	0,00	10 157 346,00
Oplata produktowa	30 000,00	0,00	30 000,00
Oplata skarbowa	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
Oplata targowa	469 000,00	0,00	469 000,00
Oplata miejscowa	32 000,00	0,00	32 000,00
Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
Oplaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	28 013 911,00	0,00	28 013 911,00
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 005 472,00	0,00	4 005 472,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatach i opłatach lokalnych	235 770,00	0,00	235 770,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	7 396 097,00	0,00	7 396 097,00
II. Dochody z majątku	50 054 755,00	-349 760,00	49 704 995,00
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 502 951,00	-350 000,00	6 152 951,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	500 000,00
Sprzedaż majątku	27 322 115,00	0,00	27 322 115,00
Odsetki	2 229 689,00	240,00	2 229 929,00
III. Pozostałe dochody własne	88 915 485,56	-3 265 866,00	85 649 619,56
Grzywny, mandaty i kary	660 813,00	0,00	660 813,00
Wpływy z usług	43 091 401,00	0,00	43 091 401,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	36 290,00	0,00	36 290,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	536 857,56	0,00	536 857,56
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	394 557,00	0,00	394 557,00
Różne dochody	44 195 567,00	-3 265 866,00	40 929 701,00

B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	322 016 332,75	167 292,00	322 183 624,75
I.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	164 235 494,00	0,00	164 235 494,00
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	153 022 494,00	0,00	153 022 494,00
	Podatek od osób prawnych (CIT)	11 213 000,00	0,00	11 213 000,00
II.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 303 070,00	167 292,00	93 470 362,00
	Subwencja oświatowa	92 054 387,00	167 292,00	92 221 679,00
	Subwencja równoważąca	1 248 683,00	0,00	1 248 683,00
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	64 477 768,75	0,00	64 477 768,75
	Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	36 391 209,75	0,00	36 391 209,75
	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	27 669 959,00	0,00	27 669 959,00
	Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne	161 850,00	0,00	161 850,00
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	234 750,00	0,00	234 750,00
C.	DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
D.	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	190 795 755,00	-68 375 028,00	122 420 727,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	4 217 770,00	-303 518,00	3 914 252,00
	Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	186 577 985,00	-68 071 510,00	118 506 475,00
A.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	13 351 113,31	1 000,00	13 352 113,31
I.	Wpływy z opłat	4 550 170,00	0,00	4 550 170,00
	Opłata komunikacyjna	4 089 100,00	0,00	4 089 100,00
	Pozostałe wpływy z opłat	461 070,00	0,00	461 070,00
II.	Dochody z majątku	154 456,34	0,00	154 456,34
	Sprzedaż majątku	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	129 627,00	0,00	129 627,00
	Odsetki	20 829,34	0,00	20 829,34
III.	Pozostałe dochody własne	8 646 486,97	1 000,00	8 647 486,97
	Grzywny, mandaty i kary	6 900,00	0,00	6 900,00
	Wpływy z usług	5 861 877,00	0,00	5 861 877,00
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 728 900,00	0,00	2 728 900,00
	Różne dochody	48 809,97	1 000,00	49 809,97
B.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - POWIAT	209 103 499,62	0,00	209 103 499,62
I.	Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	44 128 714,00	0,00	44 128 714,00
	Podatek od osób fizycznych (PIT)	41 792 714,00	0,00	41 792 714,00

Podatek od osób prawnych (CIT)	2 336 000,00	0,00	2 336 000,00
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 151 482,00	0,00	128 151 482,00
Subwencja oświatowa	121 117 199,00	0,00	121 117 199,00
Subwencja równoważąca	6 409 483,00	0,00	6 409 483,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	624 800,00	0,00	624 800,00
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	36 823 303,62	0,00	36 823 303,62
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące	34 211 919,62	0,00	34 211 919,62
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2 411 384,00	0,00	2 411 384,00
C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	1 050 832,00	0,00	1 050 832,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących	885 832,00	0,00	885 832,00
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 000,00	0,00	165 000,00
D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH	10 073 351,00	-179 746,00	9 893 605,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	3 849 344,00	102 603,00	3 951 947,00
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 224 007,00	-282 349,00	5 941 658,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 041 707 395,24	-72 002 108,00	969 705 287,24
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	808 128 599,31	-71 823 362,00	736 305 237,31
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	233 578 795,93	-178 746,00	233 400 049,93

**Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 408 693,00	-608 201,00	1 800 492,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 290 497,00	-608 201,00	1 682 296,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>754 264,00</i>	<i>-258 201,00</i>	<i>496 063,00</i>
15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 654 429,00	-350 000,00	1 304 429,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 536 233,00	-350 000,00	1 186 233,00
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 499 233,00	-350 000,00	1 149 233,00
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	754 264,00	-258 201,00	496 063,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	754 264,00	-258 201,00	496 063,00
	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	641 124,00	-219 509,00	421 615,00
	2009D		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	113 140,00	-38 692,00	74 448,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>754 264,00</i>	<i>-258 201,00</i>	<i>496 063,00</i>
	2007D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	641 124,00	-219 509,00	421 615,00

	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			
2009D	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	113 140,00	-38 692,00	74 448,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226 997 620,00	-65 009 646,00	161 987 974,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	157 014 579,00	-65 009 646,00	92 004 933,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>156 715 340,00</i>	<i>-65 000 000,00</i>	<i>91 715 340,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	19 292,00	-9 646,00	9 646,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 292,00	-9 646,00	9 646,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 292,00	-9 646,00	9 646,00
60095	Pozostała działalność	169 152 757,00	-65 000 000,00	104 152 757,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	143 845 421,00	-65 000 000,00	78 845 421,00
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	143 845 421,00	-65 000 000,00	78 845 421,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>143 845 421,00</i>	<i>-65 000 000,00</i>	<i>78 845 421,00</i>
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	143 845 421,00	-65 000 000,00	78 845 421,00
750	ADMINISTRACJA	6 222 897,00	218 297,00	6 441 194,00

PUBLICZNA				
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 020 999,00	491 000,00	5 511 999,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 201 898,00	-272 703,00	929 195,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 197 898,00</i>	<i>-272 703,00</i>	<i>925 195,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 304 472,00	218 297,00	2 522 769,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 374 607,00	491 000,00	1 865 607,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 784,00	491 000,00	500 784,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	929 865,00	-272 703,00	657 162,00
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	929 865,00	-272 703,00	657 162,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>929 865,00</i>	<i>-272 703,00</i>	<i>657 162,00</i>
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	929 865,00	-272 703,00	657 162,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	237 976 190,56	168 292,00	238 144 482,56
	DOCHODY BIEŻĄCE	223 470 852,56	168 292,00	223 639 144,56
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	213 171 586,00	167 292,00	213 338 878,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	213 171 586,00	167 292,00	213 338 878,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 171 586,00	167 292,00	213 338 878,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 076 395,56	1 000,00	15 077 395,56
	DOCHODY BIEŻĄCE	571 057,56	1 000,00	572 057,56
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 551 298,33	56 109,00	11 607 407,33
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 379 848,33	56 109,00	11 435 957,33
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>598 758,00</i>	<i>-46 161,00</i>	<i>552 597,00</i>
80195	Pozostała działalność	993 026,00	56 109,00	1 049 135,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	993 026,00	56 109,00	1 049 135,00

	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	598 758,00	-46 161,00	552 597,00
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
	2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 299,00	110 270,00	379 569,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	598 758,00	-46 161,00	552 597,00
	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	598 758,00	-46 161,00	552 597,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 918 749,00	3 134,00	4 921 883,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 918 749,00	3 134,00	4 921 883,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 134,00	1 134,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 134,00	1 134,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 134,00	1 134,00
85158		Izby wytrzeźwień	404 951,00	2 000,00	406 951,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	404 951,00	2 000,00	406 951,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	804,00	2 000,00	2 804,00
852		POMOC SPOŁECZNA	74 923 760,81	240,00	74 924 000,81
		DOCHODY BIEŻĄCE	74 703 760,81	240,00	74 704 000,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 826,00	240,00	526 066,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	525 826,00	240,00	526 066,00
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	240,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W	7 794 228,00	1 177,00	7 795 405,00

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 760 078,00	1 177,00	7 761 255,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 096 756,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>5 097 933,00</i>
85395	Pozostała działalność	5 191 408,00	1 177,00	5 192 585,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 191 408,00	1 177,00	5 192 585,00
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	4 660 186,00	1 177,00	4 661 363,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 096 756,00</i>	<i>1 177,00</i>	<i>5 097 933,00</i>
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	4 660 186,00	1 177,00	4 661 363,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 720 770,00	-581 071,00	10 139 699,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 147 824,00	-581 071,00	7 566 753,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 108 709,00</i>	<i>-43 071,00</i>	<i>7 065 638,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 738 419,00	-81 071,00	5 657 348,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 528 709,00	-81 071,00	5 447 638,00
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	5 490 709,00	-43 071,00	5 447 638,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	38 000,00	-38 000,00	0,00

	pozyskane z innych źródeł			
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	5 490 709,00	-43 071,00	5 447 638,00
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	5 490 709,00	-43 071,00	5 447 638,00
90095	Pozostała działalność	1 869 469,00	-500 000,00	1 369 469,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 815,00	-500 000,00	500 815,00
6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	27 935 743,00	-6 250 439,00	21 685 304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 747 488,00	-3 760 000,00	12 987 488,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 188 255,00	-2 490 439,00	8 697 816,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	11 187 255,00	-2 490 439,00	8 696 816,00
92601	Obiekty sportowe	27 865 743,00	-6 250 439,00	21 615 304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 677 488,00	-3 760 000,00	12 917 488,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów	9 454 348,00	-3 760 000,00	5 694 348,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 188 255,00	-2 490 439,00	8 697 816,00
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	11 187 255,00	-2 490 439,00	8 696 816,00
	<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	11 187 255,00	-2 490 439,00	8 696 816,00
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	11 187 255,00	-2 490 439,00	8 696 816,00

OGÓLEM	1 041 707 395,24	-72 002 108,00	969 705 287,24
DOCHODY BIEŻĄCE	820 122 881,24	-3 648 249,00	816 474 632,24
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 068 268,00</i>	<i>-303 185,00</i>	<i>6 765 083,00</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	221 584 514,00	-68 353 859,00	153 230 655,00
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>191 436 003,00</i>	<i>-67 806 213,00</i>	<i>123 629 790,00</i>

**Załącznik Nr 2
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 990 853,00	-608 201,00	5 382 652,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	4 330 040,00	-608 201,00	3 721 839,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 435,00	-164 146,00	787 289,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 375 605,00	-444 055,00	2 931 550,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 236 589,00	-350 000,00	4 886 589,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	3 575 776,00	-350 000,00	3 225 776,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 616,00	-42 000,00	596 616,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 740,00	-30 000,00	458 740,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 902,00	-9 000,00	79 902,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 974,00	-3 000,00	8 974,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 934 160,00	-308 000,00	2 626 160,00
	4260W	Zakup energii	1 424 730,00	-250 000,00	1 174 730,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 928,00	-58 000,00	160 928,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	754 264,00	-258 201,00	496 063,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	754 264,00	-258 201,00	496 063,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 819,00	-122 146,00	190 673,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 181,00	-18 890,00	89 291,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 090,00	-3 330,00	15 760,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 681,00	-3 267,00	16 414,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 473,00	-535,00	2 938,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	-458,00	2 193,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	-79,00	389,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	135 384,00	-81 248,00	54 136,00

	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 891,00	-14 339,00	9 552,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	441 445,00	-136 055,00	305 390,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 626,00	-10 337,00	3 289,00
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 405,00	-1 824,00	581,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	328 864,00	-77 892,00	250 972,00
	4309W	Zakup usług pozostałych	58 035,00	-13 746,00	44 289,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	29 702,00	-27 417,00	2 285,00
	4419W	Podróże służbowe krajowe	5 242,00	-4 839,00	403,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 941 647,00	-65 030 555,00	244 911 092,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	204 021 382,00	-65 030 555,00	138 990 827,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 952 582,00	-65 030 555,00	134 922 027,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 019 292,00	-9 646,00	1 009 646,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 019 292,00	-9 646,00	1 009 646,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 292,00	-9 646,00	9 646,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 292,00	-9 646,00	9 646,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 623 550,00	5 479 091,00	19 102 641,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 793 749,00	5 479 091,00	9 272 840,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 749,00	5 479 091,00	9 272 840,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 480,00	4 657 227,00	5 208 707,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 664,00	821 864,00	855 528,00
60095		Pozostała działalność	181 010 378,00	-70 500 000,00	110 510 378,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	180 756 878,00	-70 500 000,00	110 256 878,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 688 078,00	-70 500 000,00	107 188 078,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 209 685,00	-3 500 000,00	2 709 685,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 845 421,00	-65 000 000,00	78 845 421,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 632 972,00	-2 000 000,00	25 632 972,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 417 751,56	-106 300,00	57 311 451,56
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	53 320 473,56	483 500,00	53 803 973,56
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 759 020,56	483 500,00	17 242 520,56
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 097 278,00	-589 800,00	3 507 478,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 097 278,00	-589 800,00	3 507 478,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 184 189,56	-106 300,00	41 077 889,56
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	37 439 149,56	483 500,00	37 922 649,56
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 378 071,56	483 500,00	10 861 571,56
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044 635,00	-7 500,00	1 037 135,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 274 546,56	491 000,00	4 765 546,56
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 745 040,00	-589 800,00	3 155 240,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 745 040,00	-589 800,00	3 155 240,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 865,00	-552 947,00	1 343 918,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 473,00	-44 353,00	221 120,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	7 500,00	27 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 360 635,00	0,00	19 360 635,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	18 061 805,00	0,00	18 061 805,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 862 138,00	0,00	2 862 138,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 454 699,00	0,00	13 454 699,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	12 588 149,00	0,00	12 588 149,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 566 448,00	0,00	1 566 448,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	413 479,00	10,00	413 489,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	-10,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
	- Obsługa długu JST	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
	- Obsługa długu JST	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
8070W	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 283 791,00	-81 329,00	10 202 462,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 832 855,00	-15 443,00	10 817 412,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 735 453,00	8 234,00	10 743 687,00
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 735 453,00	8 234,00	10 743 687,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	97 402,00	-23 677,00	73 725,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	97 402,00	-23 677,00	73 725,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	658 900,00	8 234,00	667 134,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	658 900,00	8 234,00	667 134,00
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Pozostałe wydatki bieżące	658 900,00	8 234,00	667 134,00
	4300W Zakup usług pozostałych	658 900,00	8 234,00	667 134,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 684 595,00	-23 677,00	2 660 918,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	97 402,00	-23 677,00	73 725,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	97 402,00	-23 677,00	73 725,00
	6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 402,00	-23 677,00	73 725,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 285 124,33	352 273,00	285 637 397,33
	WYDATKI BIEŻĄCE	284 583 658,33	340 281,00	284 923 939,33
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 750 775,58	140 552,00	175 891 327,58
	- Dotacje na zadania bieżące	69 582 814,25	-8 234,00	69 574 580,25
	- Pozostałe wydatki bieżące	37 984 238,50	207 963,00	38 192 201,50
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	701 466,00	11 992,00	713 458,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	701 466,00	11 992,00	713 458,00
80101	Szkoły podstawowe	64 577 399,58	234 295,00	64 811 694,58
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 186 461,58	234 295,00	64 420 756,58
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 436 623,83	50 003,00	51 486 626,83
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 206 848,83	50 003,00	40 256 851,83
	- Dotacje na zadania bieżące	2 663 113,75	17 000,00	2 680 113,75
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 486,00	5 000,00	1 388 486,00
	2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 268 812,00	12 000,00	1 280 812,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 858 783,00	167 292,00	10 026 075,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	663 280,00	42 437,00	705 717,00

	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	595 152,00	124 855,00	720 007,00
80104		Przedszkola	52 781 971,00	-242 800,00	52 539 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	52 655 983,00	-253 900,00	52 402 083,00
		- Dotacje na zadania bieżące	23 400 570,00	-253 900,00	23 146 670,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 842 896,00	-211 900,00	19 630 996,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 557 674,00	-42 000,00	3 515 674,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	125 988,00	11 100,00	137 088,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 988,00	11 100,00	137 088,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 435,00	11 100,00	38 535,00
80105		Przedszkola specjalne	4 971 515,00	60 000,00	5 031 515,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	4 971 515,00	60 000,00	5 031 515,00
		- Dotacje na zadania bieżące	3 922 144,00	60 000,00	3 982 144,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 512 523,00	60 000,00	3 572 523,00
80110		Gimnazja	42 418 622,00	81 299,00	42 499 921,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	42 418 622,00	81 299,00	42 499 921,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 522 704,00	24 299,00	25 547 003,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 898 855,00	24 299,00	19 923 154,00
		- Dotacje na zadania bieżące	12 615 702,00	57 000,00	12 672 702,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	728 513,00	14 000,00	742 513,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	11 887 189,00	43 000,00	11 930 189,00
80111		Gimnazja specjalne	8 106 520,00	27 850,00	8 134 370,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 106 520,00	27 850,00	8 134 370,00

	OGÓLEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 927,00	6 850,00	4 091 777,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 869,00	6 850,00	3 213 719,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 580 635,00	21 000,00	3 601 635,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 580 635,00	21 000,00	3 601 635,00
80120	 Licea ogólnokształcące	36 646 823,00	112 100,00	36 758 923,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 646 823,00	112 100,00	36 758 923,00
	OGÓLEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 042 767,00	29 000,00	25 071 767,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 512 578,00	29 000,00	19 541 578,00
	- Dotacje na zadania bieżące	7 035 901,00	83 100,00	7 119 001,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 631 743,00	30 500,00	3 662 243,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 404 158,00	52 600,00	3 456 758,00
80130	 Szkoły zawodowe	43 979 399,00	25 566,00	44 004 965,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 979 399,00	25 566,00	44 004 965,00
	OGÓLEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 136 061,00	30 000,00	31 166 061,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 417 843,00	30 000,00	24 447 843,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 457 170,00	-4 434,00	6 452 736,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 295 142,00	15 566,00	6 310 708,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	162 028,00	-20 000,00	142 028,00
80134	 Szkoły zawodowe specjalne	4 333 654,00	12 000,00	4 345 654,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 333 654,00	12 000,00	4 345 654,00
	OGÓLEM, z tego:			
	- Dotacje na zadania bieżące	1 165 292,00	12 000,00	1 177 292,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu	1 165 292,00	12 000,00	1 177 292,00

	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	3 619 611,00	12 577,00	3 632 188,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	8 000,00	12 577,00	20 577,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	12 577,00	20 577,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	12 577,00	20 577,00
80195	Pozostała działalność	5 329 721,00	29 386,00	5 359 107,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	5 153 181,00	41 071,00	5 194 252,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 182,00	400,00	263 582,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	58,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	333,00	333,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 816 359,00	40 671,00	4 857 030,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 481,00	30 830,00	64 311,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 425,00	-12 045,00	16 380,00
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277 301,00	57 485,00	334 786,00
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 384,00	-3 000,00	384,00
4300W	Zakup usług pozostałych	738 374,00	13 955,00	752 329,00
4307W	Zakup usług pozostałych	47 029,00	-19 741,00	27 288,00
4417W	Podróże służbowe krajowe	3 308,00	-978,00	2 330,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	81 366,00	-25 615,00	55 751,00
4437W	Różne opłaty i składki	628,00	-220,00	408,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	176 540,00	-11 685,00	164 855,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 540,00	-11 685,00	164 855,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 540,00	-11 685,00	164 855,00
851	OCHRONA ZDROWIA	9 895 236,00	2 000,00	9 897 236,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	9 475 236,00	2 000,00	9 477 236,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 543 868,00	2 000,00	6 545 868,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 532 541,00	2 000,00	1 534 541,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	1 532 541,00	2 000,00	1 534 541,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	335 152,00	2 000,00	337 152,00

	4270W	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	128 231 922,81	34 375,00	128 266 297,81
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 837 596,81	-4 810,00	127 832 786,81
		OGÓŁEM, z tego:			
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 290 321,00	21 450,00	30 311 771,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	20 475 310,31	-26 260,00	20 449 050,31
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	394 326,00	39 185,00	433 511,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 326,00	39 185,00	233 511,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 264 471,00	-5 850,00	8 258 621,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 264 471,00	-5 850,00	8 258 621,00
		OGÓŁEM, z tego:			
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 106 550,00	-6 850,00	6 099 700,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 680,00	-6 850,00	4 734 830,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 669 336,00	1 000,00	1 670 336,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	251 693,00	1 000,00	252 693,00
85202		Domy pomocy społecznej	17 825 213,00	39 985,00	17 865 198,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 820 527,00	800,00	17 821 327,00
		OGÓŁEM, z tego:			
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 565,00	28 300,00	5 011 865,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 415,00	28 300,00	3 908 715,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	9 387 803,00	-27 500,00	9 360 303,00
	4270W	Zakup usług remontowych	190 269,00	-27 655,00	162 614,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 318,00	-805,00	147 513,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	960,00	1 360,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 686,00	39 185,00	43 871,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 686,00	39 185,00	43 871,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 185,00	39 185,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 826,00	240,00	526 066,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 826,00	240,00	526 066,00
		OGÓŁEM, z tego:			
		- Pozostałe wydatki bieżące	152 876,00	240,00	153 116,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	63 220,00	240,00	63 460,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	16 382 461,00	-6 719,00	16 375 742,00

SPOŁECZNEJ				
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 348 311,00	-6 719,00	16 341 592,00
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 843 224,00	-9 138,00	9 834 086,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073 443,00	-215,00	2 073 228,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 662 380,00	2 634,00	3 665 014,00
85305	Żłobki	5 474 765,00	-7 896,00	5 466 869,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 615,00	-7 896,00	5 432 719,00
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824 829,00	-7 896,00	3 816 933,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 994,00	-7 896,00	2 998 098,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 076 052,00	0,00	1 076 052,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	444,00	-250,00	194,00
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 176,00	-1 521,00	7 655,00
4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	-153,00	5 047,00
4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 924,00	1 924,00
85395	Pozostała działalność	6 590 937,00	1 177,00	6 592 114,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 590 937,00	1 177,00	6 592 114,00
	OGÓŁEM, z tego:			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 737,00	-1 242,00	2 398 495,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	-1 242,00	28 508,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 052 893,00	-215,00	2 052 678,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	-215,00	1 735,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 138 307,00	2 634,00	2 140 941,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	3 187,00	33 647,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-403,00	1 097,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 021 950,00	1 177,00	1 023 127,00
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	-450,00	2 550,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-576,00	224,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 266,00	99,00	1 365,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 050 845,00	-133 302,00	33 917 543,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	32 447 606,00	-133 302,00	32 314 304,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 892 065,00	-133 302,00	21 758 763,00
85495		Pozostała działalność	368 863,00	-133 302,00	235 561,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	368 863,00	-133 302,00	235 561,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 020,00	-133 302,00	4 718,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 018,00	-133 302,00	4 716,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 643 265,00	-4 020 477,00	84 622 788,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	57 562 246,00	9 019,00	57 571 265,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	49 304 199,00	9 019,00	49 313 218,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	31 081 019,00	-4 029 496,00	27 051 523,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 023 233,00	-4 029 496,00	23 993 737,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 065 638,00	-3 400,00	8 062 238,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	8 065 638,00	-3 400,00	8 062 238,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 065 638,00	-3 400,00	8 062 238,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 906 270,00	-3 400,00	6 902 870,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 280 352,00	-2 725 668,00	16 554 684,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	14 499 564,00	-2 725 668,00	11 773 896,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 499 564,00	-2 725 668,00	11 773 896,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 390,00	-138 185,00	1 569 205,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 709,00	-43 071,00	6 517 638,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 665,00	-2 544 412,00	3 556 253,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 294 706,00	0,00	1 294 706,00
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	1 053 022,00	17 419,00	1 070 441,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	400 828,00	17 419,00	418 247,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 637,00	17 419,00	246 056,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	241 684,00	-17 419,00	224 265,00

	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 684,00	-17 419,00	224 265,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 184,00	-17 419,00	124 765,00
90095	Pozostała działalność	18 387 450,00	-1 291 409,00	17 096 041,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	13 730 798,00	-5 000,00	13 725 798,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 140 963,00	-5 000,00	6 135 963,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00	-5 000,00	64 500,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 656 652,00	-1 286 409,00	3 370 243,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 591 135,00	-1 286 409,00	3 304 726,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 574 635,00	-1 286 409,00	3 288 226,00
926	KULTURA FIZYCZNA	77 361 509,00	-18 957 434,00	58 404 075,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	29 523 032,00	-3 760 000,00	25 763 032,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 754 707,00	-3 760 000,00	15 994 707,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 838 477,00	-15 197 434,00	32 641 043,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 838 477,00	-15 197 434,00	32 641 043,00
92601	Obiekty sportowe	73 405 177,00	-18 957 434,00	54 447 743,00
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	25 566 700,00	-3 760 000,00	21 806 700,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	19 209 050,00	-3 760 000,00	15 449 050,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 338 288,00	-3 760 000,00	5 578 288,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	47 838 477,00	-15 197 434,00	32 641 043,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 838 477,00	-15 197 434,00	32 641 043,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 743 516,00	-1 115 000,00	6 628 516,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 855 655,00	-5 561 426,00	10 294 229,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308 466,00	-8 521 008,00	14 787 458,00
	OGÓŁEM	1 080 347 997,24	-88 571 112,00	991 776 885,24
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	785 044 154,24	-3 751 327,00	781 292 827,24
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 830 707,58	-144 584,00	306 686 123,58
	- Dotacje na zadania bieżące	112 335 681,25	-8 234,00	112 327 447,25
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 631 607,50	-215,00	66 631 392,50

- Obsługa długu JST	11 085 444,00	-81 329,00	11 004 115,00
- Pozostałe wydatki bieżące	288 160 713,91	-3 516 965,00	284 643 748,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	295 303 843,00	-84 819 785,00	210 484 058,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 459 855,00	-84 796 108,00	202 663 747,00
- Pozostałe wydatki majątkowe	3 365 988,00	-23 677,00	3 342 311,00

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.**

PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2014 ROKU

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	10 436 229,00	-596 119,00	9 840 110,00
	budżet miasta	suma	9 157 483,00	-596 119,00	8 561 364,00
	Nakłady finansowe	2014	10 436 229,00	-596 119,00	9 840 110,00
	budżet miasta	2014	9 157 483,00	-596 119,00	8 561 364,00

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

	Nakłady finansowe	suma	6 529 567,00	-596 119,00	5 933 448,00
	budżet miasta	suma	6 066 667,00	-596 119,00	5 470 548,00
	Nakłady finansowe	2014	6 529 567,00	-596 119,00	5 933 448,00
	budżet miasta	2014	6 066 667,00	-596 119,00	5 470 548,00

Kod: 70016 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Budowa parkingu przy ZSO Nr 4 w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2014	176 540,00	-11 685,00	164 855,00
UM (IM)	budżet miasta	2014	176 540,00	-11 685,00	164 855,00

Kod: 84012 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zakup i montaż czytników kart do parkomatów

	Nakłady finansowe	2014	473 700,00	-473 700,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2014	473 700,00	-473 700,00	0,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2014	31 435,00	23 677,00	55 112,00
PM 9	budżet miasta	2014	0,00	6 100,00	6 100,00
PM 23	budżet miasta	2014	0,00	5 000,00	5 000,00
SP 6	budżet miasta	2014	0,00	5 000,00	5 000,00
SP 18	budżet miasta	2014	0,00	7 577,00	7 577,00

Kod: 94012 (Rozdział: 90013)

Nazwa: Zakup samochodu służbowego

	Nakłady finansowe	2014	110 000,00	-17 419,00	92 581,00
SdZw	budżet miasta	2014	110 000,00	-17 419,00	92 581,00

Kod: 94016 (Rozdział: 85202)

Nazwa: Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego

	Nakłady finansowe	2014	0,00	39 185,00	39 185,00
KOMBATANT	budżet miasta	2014	0,00	39 185,00	39 185,00

Kod: 94030 (Rozdział: 75023)

Nazwa: Zakup aparatu fotograficznego

	Nakłady finansowe	2014	0,00	7 500,00	7 500,00
--	--------------------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

UM (AG)	budżet miasta	2014	0,00	7 500,00	7 500,00
---------	---------------	------	------	----------	----------

Kod: 96015 (Rozdział: 92601)

Nazwa: BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy

	Nakłady finansowe	2014	50 000,00	-50 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2014	50 000,00	-50 000,00	0,00

Kod: 96023 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim)

	Nakłady finansowe	2014	90 000,00	-90 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2014	90 000,00	-90 000,00	0,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Nakłady finansowe	2014	97 402,00	-23 677,00	73 725,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2014	97 402,00	-23 677,00	73 725,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 975,54	22 975,54
	01095		Pozostała działalność	22 975,54	22 975,54
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 975,54	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,49
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	22 525,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 078 762,00	2 078 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 078 762,00	2 078 762,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 078 762,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 563 425,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	137 568,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302 456,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 913,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 024 608,00	1 024 608,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	3 686,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	526,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 441,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	744 169,00	744 169,00

2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744 169,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	416 550,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 876,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 120,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	156 324,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 470,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	131 829,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	253 586,00	253 586,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 586,00	0,00
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 680,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 743,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 377,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74 259,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 030,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	33 497,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 882,71	172 882,71
80101	Szkoły podstawowe	172 882,71	172 882,71
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 882,71	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 815,75
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 711,71
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	160 355,25
851	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00
85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00
852	POMOC SPOŁECZNA	33 105 981,50	33 105 981,50
85203	Ośrodki wsparcia	924 960,00	924 960,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	904 960,00	0,00

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	698,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562 540,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 059,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101 814,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 469,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 052,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	29 500,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	450,00
4260W	Zakup energii	0,00	38 470,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	7 140,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	158,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	29 013,00
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 214,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	399,00
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 980,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 360,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 006,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 598,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	5 097,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 943,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 403 938,00	30 403 938,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 403 938,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	29 448 703,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	634 520,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 996,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 126,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 230,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	54 902,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 880,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 391,00
4580W	Pozostałe odsetki	0,00	43 117,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	713,00
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	146 522,00	146 522,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 522,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	146 522,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 545,50	55 545,50
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 545,50	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	54 456,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	914,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 300,00	11 300,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 135,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 000,00	624 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624 000,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 286,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 315,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 741,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 272,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	496 758,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 012,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 556,00
85231		Pomoc dla uchodźców	18 800,00	18 800,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 800,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	18 800,00
85295		Pozostała działalność	920 916,00	920 916,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920 916,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	870 510,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 030,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 737,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	956,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 683,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
		RAZEM GMINA	36 411 209,75	36 411 209,75
		2.POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 000,00	137 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	137 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000,00	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	49 650,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 950,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 980,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	13 420,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	590 448,00	590 448,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00	1 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
71015		Nadzór budowlany	544 448,00	544 448,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	544 448,00	0,00

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 801,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	281 904,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 190,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 795,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 548,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 350,00
4260W	Zakup energii	0,00	7 579,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	19 227,00
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	708,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	980,00
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 590,00
4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34 136,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	394 959,00	394 959,00
75011	Urzędy wojewódzkie	358 336,00	358 336,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 336,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 365,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 439,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 741,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 391,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 106,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 294,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	36 623,00	36 623,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 623,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 440,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	419,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00

	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 592 320,00	12 592 320,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 585 200,00	12 585 200,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 585 200,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 795,00
	3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	611 254,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 596,00
	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	130 135,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 128,00
	4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 219 334,00
	4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	1 260 279,00
	4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	667 443,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 937,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 500,00
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0,00	361 305,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413 489,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 507,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	27 118,00
	4260W	Zakup energii	0,00	328 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	114 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41 110,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	97 700,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	16 000,00
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	20 000,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	144,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	34 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	32 672,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 111,00

4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 730,00
4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 492,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	595,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 120,00	7 120,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 120,00	0,00
4060W	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 718,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 402,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 724,62	3 724,62
80101	Szkoły podstawowe	1 224,87	1 224,87
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 224,87	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12,12
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 212,75
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 499,75	2 499,75
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 499,75	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 831,50
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24,75
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	643,50
851	OCHRONA ZDROWIA	4 507 798,00	4 507 798,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 507 798,00	4 507 798,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 507 798,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	4 507 798,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 566 042,00	15 566 042,00
85203	Ośrodki wsparcia	15 164 216,00	15 164 216,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	14 964 216,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
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	14 571 906,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 730,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 031,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 096,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 862,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 112,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 071,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 491,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	21 526,00
4260W	Zakup energii	0,00	15 962,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 072,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	6 008,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	420,00
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	382,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 550,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 271,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00
6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	401 826,00	401 826,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 826,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 013,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 714,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 702,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 487,00

4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 234,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 578,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	875,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
4260W	Zakup energii	0,00	19 812,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	15 382,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 620,00
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	275,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 990,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 628,00	619 628,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 628,00	619 628,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	619 628,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256 481,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 014,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 619,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 502,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	216 666,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 122,00
4260W	Zakup energii	0,00	8 611,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	900,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	40 171,00
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 745,00
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 650,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 436,00
4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	711,00
	RAZEM POWIAT	34 411 919,62	34 411 919,62
	OGÓLEM	70 823 129,37	70 823 129,37

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	18 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	214 250,00	214 250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	124 000,00	124 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 000,00	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	34 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 600,00
	85295		Pozostała działalność	90 250,00	90 250,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 250,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	90 250,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00
			RAZEM GMINA	234 750,00	234 750,00
			2.POWIAT		
			OGÓLEM	234 750,00	234 750,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
 OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
 PUBLICZNYCH NA REAZLIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU**

Nazwa	2014
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	18 587 990,00
Dotacje przedmiotowe	3 932 320,00
Dotacje podmiotowe	13 019 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	216 670,00
- w tym pomoc finansową udzielaną między JST	206 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	95 404 457,25
Dotacje podmiotowe	71 720 236,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	23 439 221,25
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
DOTACJE OGÓLEM, z tego:	113 992 447,25
Dotacje na zadania bieżące	112 327 447,25
Dotacje na zadania majątkowe	1 665 000,00

Załącznik Nr 6c
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
 OŚWIATY W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 488 293,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 669 298,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 486,00
			13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	698 434,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	531 449,00
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	50 923,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	16 461,00
			13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	27 066,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	64 153,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 280 812,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 280 812,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 504 157,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 504 157,00
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	8 504 157,00
	80104			Przedszkola	23 146 670,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 630 996,00
			13000	Przedszkole Waldorfskie	185 196,00
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	515 695,00
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	636 950,00
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	417 738,00
			13005	Przedszkole "Patryk"	1 804 246,00
			13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	477 133,00
			13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	448 100,00
			13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	819 799,00
			13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	419 703,00
			13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	683 032,00
			13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	1 011 153,00
			13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 502 764,00
			13014	Przedszkole "Urwis"	571 780,00
			13019	Przedszkole "Delfin"	173 583,00
			13024	Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	178 909,00
			13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	481 866,00

	13027 Przedszkole Family Preschool	1 029 907,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	128 476,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	484 767,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	1 252 971,00
	13032 Akademia Wychowania Przedszkolnego	869 343,00
	13034 Przedszkole Art School	880 568,00
	13036 Przedszkole Niepubliczne ABC	64 762,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	881 945,00
	13039 Niepubliczne Przedszkole Montessori "Elfy"	109 290,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	1 117 018,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	203 526,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	363 794,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	141 051,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	274 366,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	138 864,00
	13054 Akademickie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	133 322,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	219 715,00
	13063 Przedszkole PATRYK	404 423,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	235 977,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	23 948,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	205 404,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	139 912,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 515 674,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	718 609,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	1 802 855,00
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	994 210,00
80105	Przedszkola specjalne	3 982 144,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 621,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	409 621,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 572 523,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	3 572 523,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 658,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 658,00
	13033 Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Małgosi"	93 168,00
	13060 Punkt Przedszkolny "Puchatkowo"	44 017,00
	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	25 473,00
80110	Gimnazja	12 672 702,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 513,00

	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	270 429,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski	107 480,00
	13209 AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie	10 600,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	139 793,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	150 440,00
	13217 Gimnazjum 3 w Olsztynie	63 771,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	11 930 189,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 072 648,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	7 370 752,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	1 591 952,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	1 894 837,00
80111	Gimnazja specjalne	3 601 635,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 601 635,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	3 601 635,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 119 001,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 662 243,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	311 703,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	681 122,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	545 454,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	427 652,00
	13309 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)	1 745,00
	13310 Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)	643,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	101 299,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	159 119,00
	13313 Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	171 474,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	302 661,00
	13317 Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	1 378,00
	13318 AP - Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	156 565,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	125 661,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	99 107,00
	13327 Futura - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	207 090,00
	13328 Futura - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	1 286,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	15 397,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	78 031,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	206 978,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	35 287,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	32 591,00

2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 456 758,00
13322	XI Liceum Ogólnokształcące	1 986 067,00
13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	484 237,00
13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	986 454,00
80130	Szkoły zawodowe	6 452 736,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 310 708,00
13402	Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"	25 718,00
13404	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	481 470,00
13407	Szkoła Policealna (PTE)	88 579,00
13409	Policealne Studium Farmaceutyczne	128 440,00
13410	Studium Policealne "OSKAR"	60 769,00
13411	Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"	10 602,00
13412	Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS	69 795,00
13413	Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	340 507,00
13414	Policealna Szkoła TEB Edukacja	289 474,00
13415	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	409 234,00
13417	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	208 781,00
13420	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	636 255,00
13423	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	307 399,00
13424	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	383 055,00
13425	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	3 930,00
13429	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	63 440,00
13431	AP - Edukacja Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych	276 935,00
13432	Szkoła Policealna "Progress"	172 501,00
13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	245 465,00
13435	Atena Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych w Olsztynie	40 970,00
13436	Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	199 295,00
13437	Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	94 645,00
13442	Futura - Policealna Szkoła dla Dorosłych	378 208,00
13444	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	91 232,00
13446	Studium Medyczne TEB Edukacja	115 934,00
13450	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	49 908,00
13451	Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	37 718,00
13452	Weterynaria Szkoła Policealna	34 732,00
13453	Technikum TEB Edukacja	347 873,00
13454	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	428 447,00
13459	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	289 397,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	142 028,00
13434	Szkoła Policealna Nr 7 TWP	142 028,00

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 177 292,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 177 292,00
13443	Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	1 177 292,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 231 943,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 231 943,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 943,00
13501	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	2 231 943,00
	OGÓLEM	71 720 236,00

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 5b
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ
 JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014
 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
			26011	Prowadzenie olsztyńskiego centrum organizacji pozarządowych	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	73 640,00
	80195			Pozostała działalność	73 640,00
		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	73 640,00
			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	40 640,00
851				OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
	85195			Pozostała działalność	29 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	29 000,00

		udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 300 054,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 431 654,00
	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	3 431 654,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	2 402 100,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	325 152,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	704 402,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00
	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	34 000,00
	21100	"Zareaguj - Nie rezygnuj" - Edycja 2014	34 000,00
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	86 400,00
	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	86 400,00
	21029	Mieszkania chronione	86 400,00
85295		Pozostała działalność	619 000,00
	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	619 000,00
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	600 000,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna	19 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	769 264,00
85305		Żłobki	525 784,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 784,00

	21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	525 784,00
85306	Kluby dziecięce	47 570,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 570,00
	21045 Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	47 570,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 910,00
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 910,00
	21027 Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej	195 910,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	995 670,00
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	555 000,00
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, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna, 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	510 000,00
	29000 Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	510 000,00
92195	Pozostała działalność	430 000,00
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	430 000,00
	28005 Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	165 000,00
	28006 Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych	185 000,00
	28008 Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	46 000,00
	28010 Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	34 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 404 710,00
92695	Pozostała działalność	2 404 710,00
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	2 404 710,00

27001 Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 460,00
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	183 450,00
27010 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	500 000,00
27011 Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie	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	8 865 338,00

Załącznik nr 6e
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 5c
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE PRZEZ
 JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014
 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 647,25
	80101			Szkoły podstawowe	10 815,75
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 815,75
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 815,75
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 831,50
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 831,50
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 831,50
852				POMOC SPOŁECZNA	14 571 906,00
	85203			Ośrodki wsparcia	14 571 906,00
		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	14 571 906,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	14 571 906,00
				OGÓŁEM	14 584 553,25

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2014 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2014
I. Dochody	969 705 287,24
Dochody bieżące	816 474 632,24
Dochody majątkowe	153 230 655,00
II. Wydatki	991 776 885,24
Wydatki bieżące	781 292 827,24
Wydatki majątkowe	210 484 058,00
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-22 071 598,00
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	35 181 805,00
V. Przychody	81 167 708,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	49 138 051,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	64 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	31 965 657,00
VI. Rozchody	59 096 110,00
Udzielone pożyczki i kredyty	64 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	55 032 110,00
Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00
VII. Przychody - Rozchody	22 071 598,00
Dochody + Przychody	1 050 872 995,24
Wydatki + Rozchody	1 050 872 995,24
VIII. BILANS (D+P-W+R)	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2014 ROK**

Nazwa	2014
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	3 439 992,00
w tym: dotacja z budżetu	279 900,00
Koszty ogółem	3 374 394,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	40 757 964,00
w tym: dotacja z budżetu	2 959 856,00
Koszty ogółem	40 747 079,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Targowisk Miejskich	
Przychody ogółem	2 491 307,00
w tym: dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem	2 490 869,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	2 122 677,00
w tym: dotacja z budżetu	692 564,00
Koszty ogółem	2 122 677,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	48 811 940,00
w tym: dotacja z budżetu	3 932 320,00
Koszty ogółem	48 735 019,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XLVIII/774/13
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK**

Nazwa	2014
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	139 196,00
Wydatki ogółem	139 196,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	91 960,00
Wydatki ogółem	91 960,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	94 480,00
Wydatki ogółem	94 480,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	104 868,00
Wydatki ogółem	104 868,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	165 300,00
Wydatki ogółem	165 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	73 410,00
Wydatki ogółem	73 410,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	90 450,00
Wydatki ogółem	90 450,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	125 303,00
Wydatki ogółem	125 303,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	155 556,00
Wydatki ogółem	155 556,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	195 397,00
Wydatki ogółem	195 397,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	177 459,00
Wydatki ogółem	177 459,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	107 824,00
Wydatki ogółem	107 824,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	
Dochody ogółem	140 320,00

Wydatki ogółem	140 320,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	170 800,00
Wydatki ogółem	170 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 21	
Dochody ogółem	71 206,00
Wydatki ogółem	71 206,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	242 760,00
Wydatki ogółem	242 760,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	148 912,00
Wydatki ogółem	148 912,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	200 080,00
Wydatki ogółem	200 080,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	56 300,00
Wydatki ogółem	56 300,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	168 799,00
Wydatki ogółem	168 799,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	149 848,00
Wydatki ogółem	149 848,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	170 800,00
Wydatki ogółem	170 800,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	130 346,00
Wydatki ogółem	130 346,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	95 020,00
Wydatki ogółem	95 020,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	157 620,00
Wydatki ogółem	157 620,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	187 300,00
Wydatki ogółem	187 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	142 030,00
Wydatki ogółem	142 030,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	415 502,00

Wydatki ogółem	415 502,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	
Dochody ogółem	400 080,00
Wydatki ogółem	400 080,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	240 781,00
Wydatki ogółem	240 781,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	177 919,00
Wydatki ogółem	177 919,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	242 900,00
Wydatki ogółem	242 900,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	192 907,00
Wydatki ogółem	192 907,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	192 678,00
Wydatki ogółem	192 678,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	174 810,00
Wydatki ogółem	174 810,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	484 810,00
Wydatki ogółem	484 810,00
Szkoła Podstawowa Nr 19	
Dochody ogółem	166 773,00
Wydatki ogółem	166 773,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	213 711,00
Wydatki ogółem	213 711,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	286 707,00
Wydatki ogółem	286 707,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	376 631,00
Wydatki ogółem	376 631,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	62 578,00
Wydatki ogółem	62 578,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	121 052,00
Wydatki ogółem	121 052,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	329 405,00

Wydatki ogółem	329 405,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	117 300,00
Wydatki ogółem	117 300,00
Gimnazjum Nr 6	
Dochody ogółem	46 623,00
Wydatki ogółem	46 623,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	110 642,00
Wydatki ogółem	110 642,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	182 430,00
Wydatki ogółem	182 430,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	632 884,00
Wydatki ogółem	632 884,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	33 817,00
Wydatki ogółem	33 817,00
Gimnazjum Nr 15	
Dochody ogółem	23 460,00
Wydatki ogółem	23 460,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	63 275,00
Wydatki ogółem	63 275,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	74 360,00
Wydatki ogółem	74 360,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	203 100,00
Wydatki ogółem	203 100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	63 064,00
Wydatki ogółem	63 064,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	404 500,00
Wydatki ogółem	404 500,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	294 848,00
Wydatki ogółem	294 848,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	93 316,00
Wydatki ogółem	93 316,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	96 244,00

Wydatki ogółem	96 244,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	693 300,00
Wydatki ogółem	693 300,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	200 125,00
Wydatki ogółem	200 125,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	377 478,00
Wydatki ogółem	377 478,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	532 200,00
Wydatki ogółem	532 200,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	137 350,00
Wydatki ogółem	137 350,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	549 222,00
Wydatki ogółem	549 222,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	638 520,00
Wydatki ogółem	638 520,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	42 748,00
Wydatki ogółem	42 748,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	20 137,00
Wydatki ogółem	20 137,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	1 170,00
Wydatki ogółem	1 170,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
Dochody ogółem	13 200,00
Wydatki ogółem	13 200,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	422 000,00
Wydatki ogółem	422 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	298 889,00
Wydatki ogółem	298 889,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących	
Dochody ogółem	238 400,00
Wydatki ogółem	238 400,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	5 030,00

Wydatki ogółem	5 030,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	14 442 220,00
Wydatki ogółem	14 442 220,00
