



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5277

UCHWAŁA NR XLIII/814/17 RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „c”, „d” oraz „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

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

1. W § 1:

1) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **1.010.273 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.157.797.290,72 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.872.095,25 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 493 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 493”,
- nr 494 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 494”,
- nr 509 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 509”,
- nr 528 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 528”,
- nr 529 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 529”,
- nr 550 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 550”,
- nr 551 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 551”,

- nr 569 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 569”,
- nr 591 Prezydenta Olsztyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 591”,
- nr 608 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych zwanym dalej „Zarządzeniem nr 608”, z tego:

- a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.010.273 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **965.843.591,58 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.792.142,25 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 493, 494, 509, 528, 529, 550, 551, 569, 591 i 608,
- b) w pkt 2 dochody majątkowe wynoszą **191.953.699,14 zł** i obejmują zmiany w kwocie **79.953 zł** wprowadzone Zarządzeniem nr 550.

2) w ust. 2:

- a) pkt 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **860.014 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **812.290.370,87 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **9.514.580,99 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 493, 494, 509, 528, 529, 550, 551, 569, 591 i 608,
- b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **150.259 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **345.506.919,85 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **1.357.514,26 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 494, 509, 528, 550, 569 i 591,

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **8.332.438,25 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.172.681.686,93 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.872.095,25 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 508 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 508”,
- nr 510 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 510”,
- nr 549 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 549”,
- nr 552 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 552”,
- nr 568 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 568”,
- nr 607 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 607”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 493, 494, 509, 528, 529, 550, 551, 569, 591 i 608 z tego:

1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.391.837,75 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **960.682.278,91 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **10.792.142,25 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 493, 494, 508, 509, 528, 529, 549, 550, 551, 552, 568, 569, 591, 607 i 608,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **12.724.276 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **211.999.408,02 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **79.953 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 508, 510 i 550.

3. W § 3 w pkt 4 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o **10.000 zł**, w tym w lit. a zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o **10.000 zł**. Dochody

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianach wynoszą **3.820.000 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach wynoszą **3.051.180 zł**.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **14.884.396,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

5. W **§ 6** ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę **9.342.711,25 zł**. Rozchody budżetu miasta po zmianach wynoszą **45.578.506,25 zł**.

6. W § 7:

1) w ust. 1:

- a) pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **10.000 zł**. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.742.252,49 zł**,
- b) pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **10.000 zł**. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi **46.694.731,49 zł**.

2) w ust. 3:

- a) pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **7.047 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **12.637.304 zł**,
- b) pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **7.047 zł**. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **12.637.304 zł**.

7. W § 9:

1) w ust. 1 Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **850.775,65 zł** i obejmuje kwotę **120.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 568.

2) w ust. 2:

- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **14.847 zł**. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **78.252 zł** i obejmuje zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą oraz kwotę **2.362 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 510,
- b) pkt 3 Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne, po zmianach wynosi **167.343,80 zł** i obejmuje kwotę **361.679 zł** wprowadzoną Zarządzeniem 552.

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

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

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

11. **W załączniku nr 2a** (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2017 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 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

14. **Załącznik nr 5** (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

15. **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 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

16. **Załącznik nr 6b** (Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały.

17. **Załącznik nr 6c** (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6b do niniejszej uchwały.

18. **Załącznik nr 6d** (Dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6c do niniejszej uchwały.

19. **Załącznik nr 6f** (Dotacje celowe na bieżące zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6d do niniejszej uchwały.

20. **Załącznik nr 6g** (Dotacje celowe na zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6e do niniejszej uchwały.

21. **Załącznik nr 8** (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2017 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

22. **Załącznik nr 9** (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

23. **Załącznik nr 10** (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) po stronie dochodów | 1.157.797.290,72 zł, |
| 2) po stronie wydatków | 1.172.681.686,93 zł. |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **14.884.396,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu wynoszą **60.462.902,46 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **45.578.506,25 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Halina Ciunel

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	727 932 633,12	860 014,00	728 792 647,12
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	197 145 741,00	0,00	197 145 741,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	184 610 741,00	0,00	184 610 741,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	12 535 000,00	0,00	12 535 000,00
2. Podatki i opłaty	189 530 862,00	10 000,00	189 540 862,00
Podatek od nieruchomości	92 090 000,00	0,00	92 090 000,00
Podatek rolny i leśny	122 000,00	0,00	122 000,00
Podatek od środków transportowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	350 000,00	0,00	350 000,00
Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	0,00	500 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Opłata skarbowa	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Opłata miejscowa	39 000,00	0,00	39 000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 810 000,00	10 000,00	3 820 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	32 471 211,00	0,00	32 471 211,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	13 048 651,00	0,00	13 048 651,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 166 900,00	76 913,00	112 243 813,00
Subwencja oświatowa	110 860 867,00	76 913,00	110 937 780,00
Subwencja równoważąca	1 306 033,00	0,00	1 306 033,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	162 481 817,12	767 412,07	163 249 229,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	129 476 977,37	891 704,00	130 368 681,37
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	27 967 078,00	0,00	27 967 078,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 000,00	0,00	119 000,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	39 000,00	0,00	39 000,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	3 217 103,75	-125 582,93	3 091 520,82

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 246 210,00	0,00	1 246 210,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	416 448,00	1 291,00	417 739,00
5. Pozostałe dochody bieżące	66 607 313,00	5 688,93	66 613 001,93
Grzywny, mandaty i kary	303 000,00	0,00	303 000,00
Dywidendy	2 642 800,00	0,00	2 642 800,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 786 685,00	0,00	6 786 685,00
Wpływy z usług	44 751 788,00	0,00	44 751 788,00
Odsetki	1 763 842,00	629,93	1 764 471,93
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	263 644,00	0,00	263 644,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	203 000,00	0,00	203 000,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (bieżące)	491 871,00	0,00	491 871,00
Różne dochody	9 363 183,00	5 059,00	9 368 242,00
II. Dochody majątkowe	83 497 723,75	0,00	83 497 723,75
1. Sprzedaż majątku	28 924 000,00	0,00	28 924 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	53 120 685,75	0,00	53 120 685,75
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	51 466 242,75	0,00	51 466 242,75
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 943,00	0,00	1 943,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	1 652 500,00	0,00	1 652 500,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 453 038,00	0,00	1 453 038,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	1 403 038,00	0,00	1 403 038,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	236 900 685,46	150 259,00	237 050 944,46
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	52 555 884,00	0,00	52 555 884,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	49 940 884,00	0,00	49 940 884,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00
2. Wpływy z opłat	4 439 967,00	0,00	4 439 967,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Pozostałe wpływy z opłat	439 967,00	0,00	439 967,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 308 216,00	54 120,00	132 362 336,00
Subwencja oświatowa	125 412 015,00	54 120,00	125 466 135,00
Subwencja równoważąca	5 644 401,00	0,00	5 644 401,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 251 800,00	0,00	1 251 800,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	37 671 149,46	96 139,00	37 767 288,46

Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	31 142 323,73	0,00	31 142 323,73
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 908 677,00	88 130,00	1 996 807,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	897 696,73	0,00	897 696,73
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 841 892,00	0,00	2 841 892,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	456 050,00	0,00	456 050,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	424 510,00	8 009,00	432 519,00
5. Pozostałe dochody bieżące	9 925 469,00	0,00	9 925 469,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	148 918,00	0,00	148 918,00
Wpływy z usług	5 916 221,00	0,00	5 916 221,00
Odsetki	1 709,00	0,00	1 709,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 656 584,00	0,00	3 656 584,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
Różne dochody	97 037,00	0,00	97 037,00
II. Dochody majątkowe	108 455 975,39	0,00	108 455 975,39
1. Sprzedaż majątku	23 330,00	0,00	23 330,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	105 480 649,39	0,00	105 480 649,39
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	79 953,00	0,00	79 953,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne	28 592,00	0,00	28 592,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	162 000,00	0,00	162 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	105 198 763,65	0,00	105 198 763,65
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 943,74	0,00	1 943,74
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	9 397,00	0,00	9 397,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	2 951 996,00	0,00	2 951 996,00
Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe)	2 951 996,00	0,00	2 951 996,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 156 787 017,72	1 010 273,00	1 157 797 290,72
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	811 430 356,87	860 014,00	812 290 370,87
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	345 356 660,85	150 259,00	345 506 919,85

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 528 458,00	0,00	2 528 458,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 528 458,00	0,00	2 528 458,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 155 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 851,00</i>
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 155 851,00	0,00	1 155 851,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 155 851,00	0,00	1 155 851,00
	0927D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,44	535,44
	0929D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,49	94,49
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 474,00	-535,44	981 938,56
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 377,00	-94,49	173 282,51
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 155 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 851,00</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 606 782,00	-96 609,00	3 510 173,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 604 782,00	-96 609,00	3 508 173,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>571 580,00</i>	<i>-96 609,00</i>	<i>474 971,00</i>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 080,00	-96 609,00	1 357 471,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 452 080,00	-96 609,00	1 355 471,00

	2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470 543,00	-82 118,00	388 425,00
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 037,00	-14 491,00	68 546,00
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>553 580,00</i>	<i>-96 609,00</i>	<i>456 971,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 446 556,74	0,00	18 446 556,74
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 676 274,74	0,00	3 676 274,74
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 368 097,00	0,00	14 368 097,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	49 397,00	0,00	49 397,00
	6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 397,00	0,00	9 397,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	375 499 925,00	10 000,00	375 509 925,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	375 499 925,00	10 000,00	375 509 925,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 188 500,00	10 000,00	13 198 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 188 500,00	10 000,00	13 198 500,00
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 810 000,00	10 000,00	3 820 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	260 301 569,00	131 033,00	260 432 602,00

	DOCHODY BIEŻĄCE	247 618 535,00	131 033,00	247 749 568,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 272 882,00	131 033,00	236 403 915,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	236 272 882,00	131 033,00	236 403 915,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 272 882,00	131 033,00	236 403 915,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 337 175,81	-14 248,00	20 322 927,81
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 297 193,81	-14 248,00	20 282 945,81
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 977 400,00</i>	<i>-23 548,00</i>	<i>3 953 852,00</i>
80104	Przedszkola	12 579 419,00	0,00	12 579 419,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 579 419,00	0,00	12 579 419,00
0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 964 131,00	-22 000,00	1 942 131,00
0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 736 266,00	22 000,00	3 758 266,00
80195	Pozostała działalność	4 414 480,00	-14 248,00	4 400 232,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 374 498,00	-14 248,00	4 360 250,00
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 623 751,00	-23 548,00	3 600 203,00
2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 598,00	9 300,00	363 898,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 977 400,00</i>	<i>-23 548,00</i>	<i>3 953 852,00</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	37 657 908,00	93 189,00	37 751 097,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 568 033,00	93 189,00	37 661 222,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 119 166,00	88 130,00	5 207 296,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 069 244,00	88 130,00	5 157 374,00
2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 436 344,00	88 130,00	1 524 474,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 999 921,00	5 059,00	11 004 980,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 959 968,00	5 059,00	10 965 027,00

	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 059,00	5 059,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 217 338,48	-4 796,00	3 212 542,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 241 409,48	-4 796,00	2 236 613,48
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>347 735,75</i>	<i>-4 796,00</i>	<i>342 939,75</i>
85395		Pozostała działalność	695 692,48	-4 796,00	690 896,48
		DOCHODY BIEŻĄCE	695 692,48	-4 796,00	690 896,48
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 492,86	2 278,00	309 770,86
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 242,89	-7 074,00	33 168,89
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>347 735,75</i>	<i>-4 796,00</i>	<i>342 939,75</i>
855		RODZINA	126 474 424,00	891 704,00	127 366 128,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	126 474 424,00	891 704,00	127 366 128,00
85501		Świadczenie wychowawcze	81 887 306,00	891 704,00	82 779 010,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	81 887 306,00	891 704,00	82 779 010,00
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawstwie dzieci	81 849 806,00	891 704,00	82 741 510,00
		OGÓŁEM	1 156 787 017,72	1 010 273,00	1 157 797 290,72
		DOCHODY BIEŻĄCE	964 833 318,58	1 010 273,00	965 843 591,58
		<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 058 995,75</i>	<i>-124 953,00</i>	<i>5 934 042,75</i>
		DOCHODY MAJĄTKOWE	191 953 699,14	0,00	191 953 699,14

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr. Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 579 300,35	-8 824 305,00	278 754 995,35
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 067 057,00	42 906,00	104 109 963,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	103 985 009,00	42 906,00	104 027 915,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	183 512 243,35	-8 867 211,00	174 645 032,35
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 840 491,35	-8 867 211,00	168 973 280,35
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>161 532 773,90</i>	<i>-8 176 407,00</i>	<i>153 356 366,90</i>
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	144 582 229,65	-5 767 241,00	138 814 988,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 114 531,00	42 906,00	6 157 437,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 114 531,00	42 906,00	6 157 437,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 048 655,00	42 906,00	5 091 561,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	138 467 698,65	-5 810 147,00	132 657 551,65
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 467 698,65	-5 810 147,00	132 657 551,65
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 293 768,00	430 000,00	14 723 768,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 828 462,65	-105 950,00	103 722 512,65
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 345 468,00	-6 134 197,00	14 211 271,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>124 173 930,65</i>	<i>-6 240 147,00</i>	<i>117 933 783,65</i>
60016		Drogi publiczne gminne	20 316 160,00	-922 221,00	19 393 939,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 635 748,00	-922 221,00	11 713 527,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 963 996,00	-922 221,00	6 041 775,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 585,00	-361 209,00	2 791 376,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 713,00	-561 012,00	10 701,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>9 483 163,00</i>	<i>-561 012,00</i>	<i>8 922 151,00</i>

60095	Pozostała działalność	33 652 301,70	-2 134 843,00	31 517 458,70
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	32 408 796,70	-2 134 843,00	30 273 953,70
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 408 796,70	-2 134 843,00	30 273 953,70
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 116,45	-759 595,00	3 773 521,45
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 347 980,49	-1 375 248,00	2 972 732,49
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 875 680,25</i>	<i>-1 375 248,00</i>	<i>26 500 432,25</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 409 426,00	-339 438,00	6 069 988,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 294 426,00	-25 868,00	5 268 558,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 868,00	-25 868,00	326 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 115 000,00	-313 570,00	801 430,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	-313 570,00	691 430,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>-313 570,00</i>	<i>691 430,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 180,00	-25 868,00	979 312,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 005 180,00	-25 868,00	979 312,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 868,00	-25 868,00	326 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 105,00	-19 555,00	274 550,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 557,00	-5 557,00	45 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 206,00	-756,00	6 450,00
70095	Pozostała działalność	1 494 232,00	-313 570,00	1 180 662,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 115 000,00	-313 570,00	801 430,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00	-313 570,00	691 430,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 250,00	-313 570,00	49 680,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>-313 570,00</i>	<i>691 430,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 703 055,00	-121 033,00	3 582 022,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 209 055,00	-121 033,00	3 088 022,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 006 057,00	-121 033,00	1 885 024,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 061 402,00	-121 033,00	1 940 369,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 061 402,00	-121 033,00	1 940 369,00
	- Wynagrodzenia i składki od	1 366 010,00	-121 033,00	1 244 977,00

	nich naliczane			
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 766,00	-95 789,00	1 045 977,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 270,00	-21 270,00	175 000,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 974,00	-3 974,00	24 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 875 760,95	-1 444 972,00	58 430 788,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 572 043,95	-1 210 972,00	57 361 071,95
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 967 213,00	-624 530,00	38 342 683,00
	- Dotacje na zadania bieżące	520 159,00	-22 359,00	497 800,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	18 287 071,95	-564 083,00	17 722 988,95
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 276 297,00</i>	<i>-139 514,00</i>	<i>1 136 783,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 303 717,00	-234 000,00	1 069 717,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 303 717,00	-234 000,00	1 069 717,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>259 911,00</i>	<i>-234 000,00</i>	<i>25 911,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 219 970,00	-943 309,00	2 276 661,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 219 970,00	-943 309,00	2 276 661,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 803,00	-943 309,00	2 232 494,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 866,00	-550 000,00	1 614 866,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 770,00	-40 626,00	334 144,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 889,00	-307 683,00	250 206,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	78 278,00	-45 000,00	33 278,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 207 925,00	-476 094,00	50 731 831,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 904 208,00	-242 094,00	49 662 114,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 638 571,00	324 044,00	35 962 615,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 564 155,00	549 584,00	27 113 739,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078 005,00	-225 540,00	1 852 465,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	14 066 237,00	-566 138,00	13 500 099,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 108 353,00	-158 990,00	5 949 363,00
4308W	Zakup usług pozostałych	37 218,00	-3 443,00	33 775,00
4309W	Zakup usług pozostałych	11 434,00	-1 057,00	10 377,00
4340W	Zakup usług remontowo-	358 969,00	-170 000,00	188 969,00

	konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 048,00	-103 285,00	19 763,00
4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 800,00	-31 729,00	6 071,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 584,00	2 366,00	707 950,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 928,00	-65 000,00	2 541 928,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 256 297,00</i>	<i>-139 514,00</i>	<i>1 116 783,00</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 303 717,00	-234 000,00	1 069 717,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 303 717,00	-234 000,00	1 069 717,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 400,00	-198 900,00	8 500,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 511,00	-35 100,00	17 411,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>259 911,00</i>	<i>-234 000,00</i>	<i>25 911,00</i>
75095	Pozostała działalność	924 362,95	-25 569,00	898 793,95
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	924 362,95	-25 569,00	898 793,95
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	-5 265,00	39 135,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	-615,00	3 395,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	-1 000,00	0,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 390,00	-3 650,00	35 740,00
	- Dotacje na zadania bieżące	240 359,00	-22 359,00	218 000,00
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 359,00	-22 359,00	36 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	639 603,95	2 055,00	641 658,95
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	8 113,00	118 913,00
4260W	Zakup energii	32 400,00	-2 570,00	29 830,00
4300W	Zakup usług pozostałych	143 600,00	20 224,00	163 824,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 800,00	-383,00	6 417,00

	telekomunikacyjnych			
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 300,00	-22 046,00	43 254,00
	4430W Różne opłaty i składki	264 703,95	-1 283,00	263 420,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 732 973,74	-278 509,00	24 454 464,74
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 287 167,00	20 000,00	20 307 167,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 189 826,00	100 000,00	15 289 826,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 183 483,00	-80 000,00	4 103 483,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 445 806,74	-298 509,00	4 147 297,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 429 806,74	-298 509,00	4 131 297,74
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 166 141,74</i>	<i>-281 419,00</i>	<i>3 884 722,74</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 376 697,00	0,00	14 376 697,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	59 397,00	0,00	59 397,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 397,00	0,00	59 397,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 397,00	0,00	19 397,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 448 203,00	100 000,00	5 548 203,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 383 743,00	100 000,00	5 483 743,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 245,00	100 000,00	4 634 245,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 347,00	100 000,00	3 619 347,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 257 387,74	-298 509,00	3 958 878,74
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 193 587,74	-298 509,00	3 895 078,74
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 193 587,74	-298 509,00	3 895 078,74
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 446,00	-17 090,00	10 356,00
	6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 150,74	-281 419,00	351 731,74
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 166 141,74</i>	<i>-281 419,00</i>	<i>3 884 722,74</i>
75495	Pozostała działalność	164 500,00	-80 000,00	84 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 500,00	-80 000,00	24 500,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	104 500,00	-80 000,00	24 500,00
	4300W Zakup usług pozostałych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	0,00	438 228,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	438 228,00	0,00	438 228,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	155 324,00	10 000,00	165 324,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	0,00	438 228,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	438 228,00	0,00	438 228,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	155 324,00	10 000,00	165 324,00
	4300W Zakup usług pozostałych	149 689,64	10 000,00	159 689,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75
	- Obsługa długu JST	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75
	- Obsługa długu JST	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75
	8070W Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	3 760 254,00	-187 400,25	3 572 853,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 493 286,45	-14 847,00	10 478 439,45
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	93 099,00	-14 847,00	78 252,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	93 099,00	-14 847,00	78 252,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 011 218,45	-14 847,00	3 996 371,45
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	93 099,00	-14 847,00	78 252,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	93 099,00	-14 847,00	78 252,00
	6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 099,00	-14 847,00	78 252,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 165 445,51	5 591 803,00	352 757 248,51
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 850 078,51	5 593 059,00	347 443 137,51
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 590 312,32	-1 232 545,00	196 357 767,32
	- Dotacje na zadania bieżące	90 977 501,77	7 390 448,00	98 367 949,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 525,00	-613,00	1 215 912,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	52 065 739,42	-564 231,00	51 501 508,42

	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	4 730 733,70	-23 548,00	4 707 185,70
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 315 367,00	-1 256,00	5 314 111,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 315 367,00	-1 256,00	5 314 111,00
80101	Szkoły podstawowe	80 703 145,34	124 622,00	80 827 767,34
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 876 490,34	124 622,00	79 001 112,34
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 954 636,48	-334 087,00	59 620 549,48
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 099 348,00	-187 205,00	46 912 143,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 426 862,08	-108 385,00	8 318 477,08
4120W	Składki na Fundusz Pracy	972 546,40	-38 497,00	934 049,40
	- Dotacje na zadania bieżące	4 710 174,87	473 385,00	5 183 559,87
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 481 722,00	168 629,00	2 650 351,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 076 282,00	304 756,00	2 381 038,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 784,00	-565,00	259 219,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 784,00	-565,00	259 219,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 951 894,99	-14 111,00	13 937 783,99
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 083,00	800,00	46 883,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684 220,01	15 560,00	2 699 780,01
4260W	Zakup energii	4 272 576,00	-29 244,00	4 243 332,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	71 448,00	3 263,00	74 711,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 548 403,00	-6 890,00	1 541 513,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369 221,00	2 400,00	3 371 621,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 883 671,14	750 459,00	16 634 130,14
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 883 671,14	750 459,00	16 634 130,14
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 616 510,00	-60 696,00	6 555 814,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 224 160,00	-63 200,00	5 160 960,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 215,00	4 770,00	925 985,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	102 021,00	-2 266,00	99 755,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 459 587,49	810 627,00	9 270 214,49

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	-746,00	65 254,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 354 797,00	811 373,00	9 166 170,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	789 077,65	528,00	789 605,65
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 609,02	-591,00	93 018,02
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 439,28	943,00	115 382,28
4260W	Zakup energii	102 960,00	-760,00	102 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 003,00	185,00	4 188,00
4300W	Zakup usług pozostałych	133 522,35	-380,00	133 142,35
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 997,00	1 131,00	304 128,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 055,00	-10 840,00	657 215,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	668 055,00	-10 840,00	657 215,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 540,00	-9 311,00	581 229,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 550,00	-6 704,00	453 846,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 245,00	-1 356,00	89 889,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	-1 251,00	7 998,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	76 485,00	-1 529,00	74 956,00
4300W	Zakup usług pozostałych	4 108,00	-672,00	3 436,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 739,00	-857,00	35 882,00
80104	Przedszkola	69 884 738,00	1 776 383,00	71 661 121,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68 940 180,00	1 735 218,00	70 675 398,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 268 502,00	-310,00	28 268 192,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 367 806,00	23 540,00	22 391 346,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933 152,00	-17 000,00	3 916 152,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	425 309,00	-6 850,00	418 459,00
	- Dotacje na zadania bieżące	30 310 985,00	1 723 587,00	32 034 572,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 260 023,00	1 455 157,00	27 715 180,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz	4 050 962,00	268 430,00	4 319 392,00

	przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 137 975,00	11 941,00	10 149 916,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	39 339,00	-1 260,00	38 079,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 284,00	-291,00	4 993,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458 958,00	13 492,00	1 472 450,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	944 558,00	41 165,00	985 723,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	944 558,00	41 165,00	985 723,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 180,00	27 675,00	817 855,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 378,00	13 490,00	167 868,00
80105	Przedszkola specjalne	5 306 760,00	347 071,00	5 653 831,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 306 760,00	347 071,00	5 653 831,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 578,00	-9 246,00	1 569 332,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 592,00	-7 460,00	1 252 132,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 302,00	-1 526,00	220 776,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 484,00	-260,00	25 224,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 584 255,00	353 532,00	3 937 787,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 163,00	106 587,00	1 146 750,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 544 092,00	246 945,00	2 791 037,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	139 484,00	2 785,00	142 269,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 386,00	-84,00	24 302,00
4260W	Zakup energii	31 541,00	-320,00	31 221,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	70,00	1 409,00
4300W	Zakup usług pozostałych	12 044,00	-160,00	11 884,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 499,00	3 279,00	64 778,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 076,00	-8 226,00	107 850,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 076,00	-8 226,00	107 850,00
	- Dotacje na zadania bieżące	116 076,00	-8 226,00	107 850,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 076,00	-8 226,00	107 850,00
80110	Gimnazja	40 852 269,02	1 132 569,00	41 984 838,02

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 852 269,02	1 132 569,00	41 984 838,02
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 029 474,00	-119 415,00	23 910 059,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 658 178,00	-111 092,00	18 547 086,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418 558,00	2 205,00	3 420 763,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	398 757,00	-10 528,00	388 229,00
	- Dotacje na zadania bieżące	12 402 990,73	1 379 126,00	13 782 116,73
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 228,00	63 948,00	598 176,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	11 693 595,00	1 315 178,00	13 008 773,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 417,00	-1 192,00	199 225,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 417,00	-1 192,00	199 225,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 219 387,29	-125 950,00	4 093 437,29
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 497,00	350,00	13 847,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	375 399,00	-1 390,00	374 009,00
4260W	Zakup energii	1 546 497,00	-7 784,00	1 538 713,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 002,00	-2 913,00	24 089,00
4300W	Zakup usług pozostałych	267 956,80	-2 188,00	265 768,80
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 944,00	-2,00	34 942,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 474,00	-112 022,00	1 195 452,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 399,00	-1,00	10 398,00
80111	Gimnazja specjalne	8 109 622,75	264 183,00	8 373 805,75
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 109 622,75	264 183,00	8 373 805,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 710,00	-10 636,00	3 923 074,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 137,00	-1 632,00	3 052 505,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 526,00	-10 200,00	555 326,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	62 180,00	1 196,00	63 376,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 759 087,86	281 847,00	4 040 934,86
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	3 732 331,00	281 847,00	4 014 178,00

	osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	- Pozostałe wydatki bieżące	404 770,89	-7 028,00	397 742,89
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 223,00	-168,00	46 055,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 276,47	-100,00	37 176,47
4260W	Zakup energii	90 751,00	-400,00	90 351,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	-300,00	2 454,00
4300W	Zakup usług pozostałych	54 467,42	-200,00	54 267,42
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 329,00	-5 860,00	143 469,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	280 163,00	-51 504,00	228 659,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	280 163,00	-51 504,00	228 659,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 713,00	3 000,00	101 713,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 217,00	2 000,00	74 217,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 145,00	1 000,00	15 145,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	180 170,00	-54 504,00	125 666,00
4300W	Zakup usług pozostałych	113 167,00	-54 504,00	58 663,00
80120	Licea ogólnokształcące	38 894 979,00	547 810,00	39 442 789,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 894 979,00	547 810,00	39 442 789,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 264 396,00	-51 164,00	25 213 232,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 828 650,00	-40 276,00	19 788 374,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 502 587,00	-10 828,00	3 491 759,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	394 796,00	-60,00	394 736,00
	- Dotacje na zadania bieżące	9 182 034,00	601 812,00	9 783 846,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 281 953,00	26 899,00	4 308 852,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 900 081,00	574 913,00	5 474 994,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 302 845,00	-2 838,00	4 300 007,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 175,00	645,00	7 820,00
4260W	Zakup energii	1 644 202,00	-5 000,00	1 639 202,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394 648,00	1 517,00	1 396 165,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	332 890,00	-474,00	332 416,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	332 890,00	-474,00	332 416,00
	- Dotacje na zadania bieżące	96 300,00	-51,00	96 249,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	96 300,00	-51,00	96 249,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	30 849,00	-423,00	30 426,00
4260W	Zakup energii	3 768,00	-120,00	3 648,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	388,00	-220,00	168,00
4300W	Zakup usług pozostałych	1 436,00	-60,00	1 376,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 822,00	-23,00	6 799,00
80130	Szkoły zawodowe	48 059 346,00	817 632,00	48 876 978,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 059 346,00	817 632,00	48 876 978,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 478 265,00	-112 824,00	32 365 441,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 514 063,00	-80 820,00	25 433 243,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554 324,00	-11 790,00	4 542 534,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	494 524,00	-20 214,00	474 310,00
	- Dotacje na zadania bieżące	8 972 450,00	959 504,00	9 931 954,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 805 194,00	944 894,00	9 750 088,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	167 256,00	14 610,00	181 866,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 314,00	1 200,00	178 514,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 314,00	1 200,00	178 514,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 431 317,00	-30 248,00	6 401 069,00
4260W	Zakup energii	2 487 619,00	-2 060,00	2 485 559,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	72 917,00	-6 655,00	66 262,00
4300W	Zakup usług pozostałych	474 994,00	-10 914,00	464 080,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 293,00	-200,00	52 093,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064 217,00	-10 419,00	2 053 798,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 640 349,00	165 503,00	4 805 852,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 640 349,00	165 503,00	4 805 852,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 998,00	-33 000,00	2 261 998,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe	1 785 469,00	-25 000,00	1 760 469,00

	pracowników			
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 836,00	-8 000,00	327 836,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 126 463,00	199 607,00	2 326 070,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 126 463,00	199 607,00	2 326 070,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	206 491,00	-1 104,00	205 387,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 386,00	500,00	36 886,00
4260W	Zakup energii	63 730,00	-400,00	63 330,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 634,00	-450,00	3 184,00
4300W	Zakup usług pozostałych	8 094,00	-200,00	7 894,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 960,00	-554,00	77 406,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	574 207,00	0,00	574 207,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	574 207,00	0,00	574 207,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	231 497,00	0,00	231 497,00
4300W	Zakup usług pozostałych	117 532,00	-3 720,00	113 812,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	3 720,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 274 403,00	-9 460,00	1 264 943,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 274 403,00	-9 460,00	1 264 943,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	878 136,00	-9 460,00	868 676,00
4300W	Zakup usług pozostałych	320 586,00	-4 560,00	316 026,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511 588,00	-4 900,00	506 688,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 701 406,00	-59 024,00	4 642 382,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 558 058,00	-16 603,00	4 541 455,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 395,00	2 362,00	3 007 757,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 898,00	7 235,00	2 379 133,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 313,00	-2 867,00	418 446,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	42 404,00	-2 006,00	40 398,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 512 763,00	-18 965,00	1 493 798,00
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 678,00	6,00	4 684,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	87 503,00	-1,00	87 502,00
4260W	Zakup energii	505 898,00	-11 116,00	494 782,00

	4270W Zakup usług remontowych	52 809,00	-598,00	52 211,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	7 439,00	128,00	7 567,00
	4300W Zakup usług pozostałych	684 546,00	-5 997,00	678 549,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 664,00	-1 387,00	116 277,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	143 348,00	-42 421,00	100 927,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 348,00	-42 421,00	100 927,00
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 348,00	-42 421,00	100 927,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 816 948,00	196 945,00	4 013 893,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 816 948,00	196 945,00	4 013 893,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 577,00	-2 724,00	449 853,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 797,00	-1 640,00	352 157,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00	-850,00	62 520,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	8 115,00	-234,00	7 881,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 263 807,00	200 984,00	3 464 791,00
	2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 816 112,00	183 099,00	2 999 211,00
	2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	447 695,00	17 885,00	465 580,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	98 011,00	-1 315,00	96 696,00
	4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	14 815,00	-1 000,00	13 815,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34,00	34,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 727,00	-349,00	23 378,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	9 580 443,56	273 531,00	9 853 974,56

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 580 443,56	273 531,00	9 853 974,56
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 683 158,00	-150 658,00	5 532 500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 163,00	-133 051,00	4 430 112,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 472,00	-11 998,00	782 474,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	107 945,00	-5 609,00	102 336,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 185 024,82	414 714,00	3 599 738,82
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 350,00	223 783,00	2 259 133,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 127 319,00	190 931,00	1 318 250,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 155,00	-56,00	22 099,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 155,00	-56,00	22 099,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	690 105,74	9 531,00	699 636,74
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 701,00	-13,00	48 688,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 510,36	-1 000,00	84 510,36
4260W	Zakup energii	176 980,00	-627,00	176 353,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 583,00	-48,00	5 535,00
4300W	Zakup usług pozostałych	54 532,38	-353,00	54 179,38
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 112,00	-2,00	4 110,00
4430W	Różne opłaty i składki	71,00	-3,00	68,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 170,00	11 588,00	284 758,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,00	-3,00	3,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 558,00	-8,00	1 550,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 959 314,00	-65 343,00	1 893 971,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 959 314,00	-65 343,00	1 893 971,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 161,00	-64 700,00	847 461,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 689,00	-50 000,00	625 689,00
4110W	Składki na ubezpieczenia	133 719,00	-11 000,00	122 719,00

	społeczne			
4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 115,00	-3 700,00	14 415,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	311 251,00	-643,00	310 608,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 461,00	-643,00	10 818,00
80195	Pozostała działalność	11 526 659,70	-600 034,00	10 926 625,70
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 125 853,70	-600 034,00	8 525 819,70
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 283,84	-279 136,00	1 207 147,84
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 930,00	-230 930,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 519,00	-40 114,00	41 405,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	-5 716,00	5 804,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	266 688,00	-2 376,00	264 312,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 473 228,86	-320 898,00	7 152 330,86
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	344 808,00	-229 697,00	115 111,00
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	146 653,35	-2 588,00	144 065,35
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 027,00	4 848,00	39 875,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 957 744,00	-25 100,00	1 932 644,00
4300W	Zakup usług pozostałych	980 888,00	-7 299,00	973 589,00
4307W	Zakup usług pozostałych	1 220 817,67	-11 800,00	1 209 017,67
4417W	Podróże służbowe krajowe	7 871,00	-2 000,00	5 871,00
4427W	Podróże służbowe zagraniczne	115 570,95	-6 160,00	109 410,95
4430W	Różne opłaty i składki	285 952,00	-102,00	285 850,00
4437W	Różne opłaty i składki	32 923,00	-1 000,00	31 923,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 705 166,70</i>	<i>-23 548,00</i>	<i>4 681 618,70</i>
851	OCHRONA ZDROWIA	8 410 360,46	148 990,00	8 559 350,46
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 196 905,00	10 000,00	8 206 905,00
	- Dotacje na zadania bieżące	754 000,00	10 000,00	764 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	213 455,46	138 990,00	352 445,46
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 455,46	138 990,00	352 445,46
85111	Szpitala ogólne	213 455,46	138 990,00	352 445,46
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	213 455,46	138 990,00	352 445,46
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 455,46	138 990,00	352 445,46
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	213 455,46	138 990,00	352 445,46

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 268 610,00	10 000,00	3 278 610,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 268 610,00	10 000,00	3 278 610,00
	- Dotacje na zadania bieżące	725 000,00	10 000,00	735 000,00
2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	725 000,00	10 000,00	735 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	84 774 370,09	93 399,00	84 867 769,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 629 725,09	93 399,00	84 723 124,09
	- Dotacje na zadania bieżące	23 192 523,00	-83 678,00	23 108 845,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 668 218,00	143 880,00	22 812 098,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 308 560,09	33 197,00	15 341 757,09
85202	Domy pomocy społecznej	21 267 881,00	88 130,00	21 356 011,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 226 189,00	88 130,00	21 314 319,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 966 414,00	59 992,00	6 026 406,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 966 414,00	59 992,00	6 026 406,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 357 786,00	28 138,00	9 385 924,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	362 449,00	9 738,00	372 187,00
4270W	Zakup usług remontowych	168 389,00	30 480,00	198 869,00
4300W	Zakup usług pozostałych	604 224,00	-80,00	604 144,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 733 000,00	-12 000,00	6 721 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	17 112 997,00	5 059,00	17 118 056,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 073 044,00	5 059,00	17 078 103,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 768 370,00	5 059,00	1 773 429,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	257 328,00	2 142,93	259 470,93
4270W	Zakup usług remontowych	101 831,00	2 916,07	104 747,07
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 867,00	0,00	155 867,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 749 316,00	-66 500,00	5 682 816,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 749 316,00	-66 500,00	5 682 816,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 747 195,00	-66 500,00	5 680 695,00
3110W	Świadczenia społeczne	5 747 195,00	-66 500,00	5 680 695,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 526 601,00	66 500,00	6 593 101,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 526 601,00	66 500,00	6 593 101,00

	- Dotacje na zadania bieżące	5 098 275,00	66 500,00	5 164 775,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 098 275,00	66 500,00	5 164 775,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 089 390,09	0,00	5 089 390,09
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 089 390,09	0,00	5 089 390,09
	- Dotacje na zadania bieżące	1 589 000,00	-210 380,00	1 378 620,00
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	1 589 000,00	-210 380,00	1 378 620,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 411 000,00	210 380,00	3 621 380,00
3110W	Świadczenia społeczne	3 411 000,00	210 380,00	3 621 380,00
85295	Pozostała działalność	1 439 976,00	210,00	1 440 186,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 439 976,00	210,00	1 440 186,00
	- Dotacje na zadania bieżące	882 790,00	210,00	883 000,00
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	882 790,00	210,00	883 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 687 014,22	-195 563,00	7 491 451,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 482 014,22	-4 796,00	6 477 218,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 969 178,98	-4 796,00	4 964 382,98
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>426 362,49</i>	<i>-4 796,00</i>	<i>421 566,49</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 205 000,00	-190 767,00	1 014 233,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 000,00	-190 767,00	1 014 233,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>-190 767,00</i>	<i>1 014 233,00</i>
85311	Rehabilitacja zawodowa i	1 430 722,00	-190 767,00	1 239 955,00

	społeczna osób niepełnosprawnych			
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 205 000,00	-190 767,00	1 014 233,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 000,00	-190 767,00	1 014 233,00
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 929,00	16 198,00	992 127,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 071,00	-206 965,00	22 106,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 205 000,00</i>	<i>-190 767,00</i>	<i>1 014 233,00</i>
85395	Pozostała działalność	1 599 379,22	-4 796,00	1 594 583,22
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 599 379,22	-4 796,00	1 594 583,22
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 690,98	-4 796,00	783 894,98
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 221,00	1 939,00	92 160,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921,00	-5 895,00	10 026,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00	341,00	16 094,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	-1 031,00	1 749,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	-2,00	2 130,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	377,00	-148,00	229,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>426 362,49</i>	<i>-4 796,00</i>	<i>421 566,49</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 498 141,00	89 535,00	40 587 676,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 228 561,00	20 502,00	40 249 063,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 029 756,00	-263 665,00	24 766 091,00
	- Dotacje na zadania bieżące	5 787 419,00	341 586,00	6 129 005,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 353 960,00	-57 419,00	7 296 541,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	269 580,00	69 033,00	338 613,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 580,00	69 033,00	338 613,00
85401	Świetlice szkolne	8 924 363,00	-114 381,00	8 809 982,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 924 363,00	-114 381,00	8 809 982,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 151 715,00	-118 395,00	8 033 320,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 373 422,00	-85 416,00	6 288 006,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 789,00	-23 063,00	1 160 726,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	131 988,00	-9 916,00	122 072,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	758 677,00	4 014,00	762 691,00

4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 126,00	-656,00	5 470,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 568,00	4 440,00	23 008,00
4260W	Zakup energii	199 887,00	-990,00	198 897,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	270,00	9 120,00
4300W	Zakup usług pozostałych	30 428,00	-1 408,00	29 020,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 024,00	2 358,00	445 382,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 982 261,00	-17 051,00	3 965 210,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 982 261,00	-17 051,00	3 965 210,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 457,00	-20 383,00	3 224 074,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 394,00	-16 796,00	2 509 598,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 664,00	-2 800,00	444 864,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 711,00	-787,00	50 924,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	727 951,00	3 332,00	731 283,00
4260W	Zakup energii	126 324,00	-2 000,00	124 324,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 905,00	-1 000,00	3 905,00
4300W	Zakup usług pozostałych	73 736,00	-1 000,00	72 736,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 031,00	7 332,00	290 363,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 470 260,00	22 017,00	2 492 277,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 470 260,00	22 017,00	2 492 277,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 255,00	-56 229,00	369 026,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 807,00	-47 142,00	292 665,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 702,00	-8 026,00	52 676,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 019,00	-1 061,00	6 958,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 303,00	87 330,00	2 120 633,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 361,00	54 795,00	1 802 156,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	285 942,00	32 535,00	318 477,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 219,00	-9 084,00	2 135,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	-9 200,00	0,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz	2 019,00	116,00	2 135,00

świadczeń socjalnych				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 723 418,00	1 437,00	4 724 855,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 723 418,00	1 437,00	4 724 855,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	525 708,00	1 437,00	527 145,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 747,00	1 437,00	244 184,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 098 529,00	-13 922,00	9 084 607,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 008 529,00	-82 955,00	8 925 574,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 452 440,00	-31 608,00	5 420 832,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 044,00	-20 472,00	4 273 572,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 918,00	-3 211,00	757 707,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	84 559,00	-7 925,00	76 634,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 533 216,00	-51 347,00	3 481 869,00
4260W	Zakup energii	1 417 140,00	-47 650,00	1 369 490,00
4300W	Zakup usług pozostałych	393 582,00	-4 800,00	388 782,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 837,00	1 103,00	256 940,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	90 000,00	69 033,00	159 033,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	69 033,00	159 033,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	69 033,00	159 033,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 624 455,00	-6 645,00	1 617 810,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 624 455,00	-6 645,00	1 617 810,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 624 455,00	-6 645,00	1 617 810,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624 455,00	-6 645,00	1 617 810,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 129 661,00	260 901,00	2 390 562,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 129 661,00	260 901,00	2 390 562,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 129 661,00	260 901,00	2 390 562,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 129 661,00	260 901,00	2 390 562,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 613,00	-1,00	56 612,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 613,00	-1,00	56 612,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	56 313,00	-1,00	56 312,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-1,00	0,00
85495	Pozostała działalność	733 643,00	-42 820,00	690 823,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	554 063,00	-42 820,00	511 243,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 050,00	-37 050,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 967,00	-30 967,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00	-5 324,00	0,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	759,00	-759,00	0,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	517 013,00	-5 770,00	511 243,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 770,00	-5 770,00	10 000,00
855	RODZINA	146 151 528,00	851 479,00	147 003 007,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 134 662,00	847 266,00	146 981 928,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 762 425,00	-69 662,00	15 692 763,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 840,00	0,00	1 250 840,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 251 650,00	901 704,00	126 153 354,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 869 747,00	15 224,00	3 884 971,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 866,00	4 213,00	21 079,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 866,00	4 213,00	21 079,00
85501	Świadczenie wychowawcze	81 887 306,00	891 704,00	82 779 010,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 887 306,00	891 704,00	82 779 010,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 614 794,00	891 704,00	81 506 498,00
3110W	Świadczenia społeczne	80 613 594,00	891 704,00	81 505 298,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 276 640,00	-39 662,00	6 236 978,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 270 774,00	-43 875,00	6 226 899,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 361 406,00	-38 262,00	4 323 144,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 870,00	-38 262,00	3 449 608,00
	- Dotacje na zadania bieżące	880 560,00	-1 400,00	879 160,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	880 560,00	-1 400,00	879 160,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 015 458,00	-4 213,00	1 011 245,00
4430W	Różne opłaty i składki	7 600,00	-1 153,00	6 447,00
4480W	Podatek od nieruchomości	89 267,00	-3 060,00	86 207,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 866,00	4 213,00	10 079,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 866,00	4 213,00	10 079,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866,00	4 213,00	10 079,00

85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	136 080,00	1 400,00	137 480,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 080,00	1 400,00	137 480,00
	- Dotacje na zadania bieżące	136 080,00	1 400,00	137 480,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	136 080,00	1 400,00	137 480,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 054 327,00	-4 963,00	8 049 364,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 054 327,00	-4 963,00	8 049 364,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 938 385,00	-31 400,00	5 906 985,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 152,00	-21 400,00	806 752,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	88 055,00	-10 000,00	78 055,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 994,00	10 000,00	421 994,00
3110W	Świadczenia społeczne	396 465,00	10 000,00	406 465,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 703 948,00	16 437,00	1 720 385,00
4260W	Zakup energii	335 500,00	29 846,00	365 346,00
4300W	Zakup usług pozostałych	212 570,00	-100,00	212 470,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00	-10 000,00	199 000,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 714,00	-3 409,00	211 305,00
85595	Pozostała działalność	105 761,00	3 000,00	108 761,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 761,00	3 000,00	108 761,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	36 089,00	3 000,00	39 089,00
4300W	Zakup usług pozostałych	36 089,00	3 000,00	39 089,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 313 588,21	-1 921 265,00	87 392 323,21
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 351 296,16	-525 906,00	72 825 390,16
	- Pozostałe wydatki bieżące	62 226 033,16	-525 906,00	61 700 127,16
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	15 962 292,05	-1 395 359,00	14 566 933,05
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 600 238,05	-1 267 836,00	14 332 402,05
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 054,00	-127 523,00	234 531,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 705 182,00</i>	<i>-765 802,00</i>	<i>3 939 380,00</i>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 190,00	-69 454,00	946 736,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	816 190,00	-69 454,00	746 736,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 190,00	-69 454,00	746 736,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 206,00	-63 156,00	111 050,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 298,00	-6 298,00	90 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>641 984,00</i>	<i>-6 298,00</i>	<i>635 686,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 671 513,00	-339 518,00	8 331 995,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 436 369,00	-339 518,00	4 096 851,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 436 369,00	-339 518,00	4 096 851,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 280,00	-45 351,00	879 929,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 355,00	-294 167,00	274 188,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 441 919,00</i>	<i>-294 167,00</i>	<i>3 147 752,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 279,00	-465 337,00	520 942,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	911 279,00	-465 337,00	445 942,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 279,00	-337 814,00	273 465,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 523,00	127 523,00
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 428,00	-465 337,00	2 091,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-127 523,00	172 477,00
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-127 523,00	172 477,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>611 279,00</i>	<i>-465 337,00</i>	<i>145 942,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 803 750,00	-690 906,00	7 112 844,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 533 690,00	-690 906,00	6 842 784,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	7 533 690,00	-690 906,00	6 842 784,00
4260W	Zakup energii	6 057 690,00	-690 906,00	5 366 784,00
90095	Pozostała działalność	24 133 924,00	-356 050,00	23 777 874,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 499 384,50	165 000,00	18 664 384,50
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 090 668,50	165 000,00	9 255 668,50
4190W	Nagrody konkursowe	137 500,00	-5 000,00	132 500,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 277 526,00	170 000,00	3 447 526,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 634 539,50	-521 050,00	5 113 489,50
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 572 485,50	-521 050,00	5 051 435,50
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 514 984,00	-521 050,00	4 993 934,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 780 094,42	-851 048,00	20 929 046,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 056 982,00	5 000,00	16 061 982,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 500,00	-35 000,00	45 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 367 212,00	70 000,00	15 437 212,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	477 270,00	-30 000,00	447 270,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 723 112,42	-856 048,00	4 867 064,42
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 112,42	-904 048,00	4 805 064,42
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	48 000,00	62 000,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 781 629,42</i>	<i>-510 248,23</i>	<i>4 271 381,19</i>
92106	Teatry	2 582 000,00	10 000,00	2 592 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 582 000,00	10 000,00	2 592 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 582 000,00	10 000,00	2 592 000,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 582 000,00	10 000,00	2 592 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 632 000,00	63 000,00	4 695 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 632 000,00	15 000,00	4 647 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 632 000,00	15 000,00	4 647 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00	15 000,00	345 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	48 000,00	48 000,00
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00	48 000,00
6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	935 667,00	10 000,00	945 667,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	935 667,00	10 000,00	945 667,00
	- Dotacje na zadania bieżące	935 667,00	10 000,00	945 667,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 667,00	10 000,00	835 667,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 263 500,00	25 000,00	1 288 500,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 263 500,00	25 000,00	1 288 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 263 500,00	25 000,00	1 288 500,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 263 500,00	25 000,00	1 288 500,00
92116	Biblioteki	4 733 670,00	40 000,00	4 773 670,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 719 670,00	40 000,00	4 759 670,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 719 670,00	40 000,00	4 759 670,00
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 709 000,00	40 000,00	4 749 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 615 737,42	-999 048,00	5 616 689,42
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	906 625,00	-95 000,00	811 625,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	-35 000,00	35 500,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-35 000,00	35 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	580 775,00	-30 000,00	550 775,00
2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	525 775,00	-30 000,00	495 775,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	255 350,00	-30 000,00	225 350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 709 112,42	-904 048,00	4 805 064,42
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 709 112,42	-904 048,00	4 805 064,42
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 462,00	-75 462,00	0,00
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	927 483,00	-393 799,77	533 683,23
6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 545 917,99	3 512,00	3 549 429,99

6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	732 636,43	-438 298,23	294 338,20
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 781 629,42</i>	<i>-510 248,23</i>	<i>4 271 381,19</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	30 410 635,49	-929 264,00	29 481 371,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 534 835,49	-164 319,00	25 370 516,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 435 246,49	-69 297,00	9 365 949,49
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 355,00	-7 600,00	94 755,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 226 634,00	-87 422,00	13 139 212,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	4 875 800,00	-764 945,00	4 110 855,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 875 800,00	-764 945,00	3 110 855,00
92601	Obiekty sportowe	25 160 344,49	-639 514,00	24 520 830,49
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 584 544,49	-143 819,00	21 440 725,49
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 898 878,49	-79 460,00	8 819 418,49
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382 899,00	46 840,00	6 429 739,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 077,00	-59 000,00	1 141 077,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	161 484,00	-35 300,00	126 184,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	744 095,00	-32 000,00	712 095,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 355,00	-5 800,00	52 555,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 355,00	-5 800,00	52 555,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 627 311,00	-58 559,00	12 568 752,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	780 823,00	17 842,00	798 665,00
4260W	Zakup energii	4 595 888,00	-81 135,00	4 514 753,00
4270W	Zakup usług remontowych	708 673,00	-168 312,00	540 361,00
4300W	Zakup usług pozostałych	2 920 855,00	-58 797,00	2 862 058,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 114,00	-2 300,00	27 814,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 100,00	-5 000,00	20 100,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	31 938,00	-2 600,00	29 338,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-3 773,00	227,00
4430W	Różne opłaty i składki	290 354,00	-29 800,00	260 554,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 482,00	-95,00	230 387,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536 995,00	-440,00	536 555,00

4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 027 552,00	275 851,00	2 303 403,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	3 575 800,00	-495 695,00	3 080 105,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 575 800,00	-495 695,00	3 080 105,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 195,00	-500 000,00	2 898 195,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 605,00	4 305,00	181 910,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 084 491,00	-20 500,00	1 063 991,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 084 491,00	-20 500,00	1 063 991,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 368,00	10 163,00	546 531,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 704,00	20 163,00	367 867,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 229,00	-7 500,00	67 729,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 722,00	-2 500,00	8 222,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	544 123,00	-28 863,00	515 260,00
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300W	Zakup usług pozostałych	360 145,00	-20 463,00	339 682,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-5 400,00	5 600,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
92695	Pozostała działalność	4 165 800,00	-269 250,00	3 896 550,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 300 000,00	-269 250,00	1 030 750,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-269 250,00	30 750,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-269 250,00	30 750,00
	OGÓŁEM	1 181 014 125,18	-8 332 438,25	1 172 681 686,93
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	956 290 441,16	4 391 837,75	960 682 278,91
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 408 781,75	-2 356 396,00	345 052 385,75
	- Dotacje na zadania bieżące	145 712 973,26	7 705 997,00	153 418 970,26
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 283 162,00	1 037 371,00	154 320 533,00
	- Obsługa długu JST	7 400 329,00	-187 400,25	7 212 928,75

- Pozostałe wydatki bieżące	302 485 195,15	-1 807 734,00	300 677 461,15
<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 593 061,19</i>	<i>-167 858,00</i>	<i>7 425 203,19</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	224 723 684,02	-12 724 276,00	211 999 408,02
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 680 778,56	-12 768 896,00	203 911 882,56
- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 933 806,46	59 467,00	6 993 273,46
- Pozostałe wydatki majątkowe	109 099,00	-14 847,00	94 252,00
<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>177 695 620,06</i>	<i>-10 472 213,23</i>	<i>167 223 406,83</i>

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	14 440 301,51	-402 687,00	14 037 614,51
	budżet miasta	suma	14 130 359,51	-402 687,00	13 727 672,51
	fundusze celowe	suma	171 397,00	-9 397,00	162 000,00
	środki z innych źródeł	suma	30 000,00	9 397,00	39 397,00
	Nakłady finansowe	2017	14 440 301,51	-402 687,00	14 037 614,51
	budżet miasta	2017	14 130 359,51	-402 687,00	13 727 672,51
	fundusze celowe	2017	171 397,00	-9 397,00	162 000,00
	środki z innych źródeł	2017	30 000,00	9 397,00	39 397,00

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

	Nakłady finansowe	suma	14 440 301,51	-402 687,00	14 037 614,51
	budżet miasta	suma	14 130 359,51	-402 687,00	13 727 672,51
	fundusze celowe	suma	171 397,00	-9 397,00	162 000,00
	środki z innych źródeł	suma	30 000,00	9 397,00	39 397,00
	Nakłady finansowe	2017	14 440 301,51	-402 687,00	14 037 614,51
	budżet miasta	2017	14 130 359,51	-402 687,00	13 727 672,51
	fundusze celowe	2017	171 397,00	-9 397,00	162 000,00
	środki z innych źródeł	2017	30 000,00	9 397,00	39 397,00

Kod: 68039 (Rozdział: 75411)

Nazwa: Podniesienie potencjału technicznego służb ratowniczych poprzez zakup aparatów powietrznych

	Nakłady finansowe	2017	19 397,00	0,00	19 397,00
UM (KOL)	fundusze celowe	2017	9 397,00	-9 397,00	0,00
UM (KOL)	środki z innych źródeł	2017	0,00	9 397,00	9 397,00

Kod: 72052 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Zakup sprzętu do Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie - oddział noworodków i wcześniaków z pododdziałem intensywnego nadzoru

	Nakłady finansowe	2017	82 357,00	-7 035,52	75 321,48
UM (SP)	budżet miasta	2017	82 357,00	-7 035,52	75 321,48

Kod: 72055 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Rozbudowa bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego w Miejskim Szpitalu Zespołonym w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2017	0,00	138 990,00	138 990,00
UM (SP)	budżet miasta	2017	0,00	138 990,00	138 990,00

Kod: 72060 (Rozdział: 85111)

Nazwa: Zakup kardiomonitorów dla oddziału chirurgicznego i ortopedycznego Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2017	0,00	7 035,52	7 035,52
UM (SP)	budżet miasta	2017	0,00	7 035,52	7 035,52

Kod: 84031 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ograniczania Niskiej Emisji

	Nakłady finansowe	2017	300 000,00	0,00	300 000,00
UM (GE)	budżet miasta	2017	300 000,00	0,00	300 000,00

Kod: 86030 (Rozdział: 92109)

Nazwa: Zakup zadaszenia sceny staromiejskiej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2017	0,00	48 000,00	48 000,00
UM (KZ)	budżet miasta	2017	0,00	48 000,00	48 000,00

Kod: 92000 (Rozdział: 80104, 85505)

Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego

	Nakłady finansowe	2017	4 428,00	4 213,00	8 641,00
ZŻM	budżet miasta	2017	0,00	4 213,00	4 213,00

Kod: 92005 (Rozdział: 80104, 92601)

Nazwa: Zakup kserokopiarki

	Nakłady finansowe	2017	12 395,00	4 305,00	16 700,00
ZSP1	budżet miasta	2017	0,00	4 305,00	4 305,00

Kod: 92015 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup drukarki

	Nakłady finansowe	2017	0,00	6 000,00	6 000,00
PM 15	budżet miasta	2017	0,00	6 000,00	6 000,00

Kod: 94011 (Rozdział: 80104, 80148, 85202, 85410, 85505)

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2017	316 487,00	34 102,00	350 589,00
PM 20	budżet miasta	2017	0,00	41 000,00	41 000,00
SP 13	budżet miasta	2017	0,00	12 000,00	12 000,00
SP 18	budżet miasta	2017	0,00	40 000,00	40 000,00
ZSE	budżet miasta	2017	0,00	81 233,00	81 233,00
ZSEiT	budżet miasta	2017	0,00	37 800,00	37 800,00
UM (E)	budżet miasta	2017	177 931,00	-177 931,00	0,00

Kod: 96062 (Rozdział: 60095)

Nazwa: BO: Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza - Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki

	Nakłady finansowe	2017	300 000,00	-244 200,00	55 800,00
UM (IM)	budżet miasta	2017	300 000,00	-244 200,00	55 800,00

Kod: 96063 (Rozdział: 92695)

Nazwa: BO: Plaża nad J. Skanda - obręb 150, działka nr 4 oraz droga dojazdowa do plaży - obręb 149, działka 40, 37, 23 i obręb 50, działka nr 9 (rewitalizacja plaży) - Os. Mazurskie, Pojezierze, Kormoran, Pieczewo

	Nakłady finansowe	2017	300 000,00	-269 250,00	30 750,00
UM (IM)	budżet miasta	2017	300 000,00	-269 250,00	30 750,00

Kod: 96073 (Rozdział: 90004)

Nazwa: BO: Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia pod chmurką dla dorosłych i dzieci, wymiana ogrodzenia - Os. Mazurskie

	Nakłady finansowe	2017	110 000,00	-110 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2017	110 000,00	-110 000,00	0,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: **Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

	Nakłady finansowe	2017	93 099,00	-14 847,00	78 252,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2017	93 099,00	-14 847,00	78 252,00

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 054,29	28 054,29
	01095		Pozostała działalność	28 054,29	28 054,29
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 054,29	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	284,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,96
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,12
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	27 504,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 888 072,00	1 888 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 888 072,00	1 888 072,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 072,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 614 866,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240 206,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 320,00	40 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 320,00	40 320,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 320,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 580,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 640,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 213 174,08	2 213 174,08

80101	Szkoły podstawowe	1 599 434,17	1 599 434,17
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 434,17	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	152 170,87
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 200,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 269,08
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,40
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,22
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 431 204,60
80110	Gimnazja	529 783,35	529 783,35
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 783,35	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	175 167,73
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	349 370,25
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 245,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 956,56	83 956,56
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 956,56	0,00
2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 355,82
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 769,36
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	831,38
851	OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00

	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	3 444,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	1 045,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 237 514,00	2 237 514,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 020 740,00	1 020 740,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 740,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	609 728,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	41 692,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108 759,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 910,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 078,00
	4220W Zakup środków żywności	0,00	29 988,00
	4260W Zakup energii	0,00	34 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	31 031,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	421,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	71 250,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 682,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	887,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 279,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 181,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	2 750,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 404,00
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	365 752,00	365 752,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 752,00	0,00
	4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	365 752,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 467,00	100 467,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 467,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	98 496,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 649,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 384,00	66 384,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 384,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	65 404,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 171,00	673 171,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	673 171,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 624,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	528,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 853,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	653 564,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	392,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	11 000,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00
855		RODZINA	123 952 547,00	123 952 547,00
85501		Świadczenie wychowawcze	82 741 510,00	82 741 510,00
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawni dzieci	82 741 510,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	81 505 298,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	805 093,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 975,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 735,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 562,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 838,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	192,00

	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	100 083,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00
	4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	61 902,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	100,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 085,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 347,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 138 291,00	41 138 291,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 138 291,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	40 043 579,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	735 362,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 583,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 064,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 100,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 649,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	76 800,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 654,00
	4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 750,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 074,00	3 074,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 074,00	0,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 074,00
85595	Pozostała działalność	69 672,00	69 672,00
	2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 672,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	68 000,00
	4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 397,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,00

4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00
RAZEM GMINA		130 368 681,37	130 368 681,37
2.POWIAT			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	178 562,00	178 562,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 562,00	178 562,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 562,00	0,00
2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 550,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	38 622,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	6 840,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	18 550,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 057 355,00	1 057 355,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 402,00	354 402,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 402,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295 977,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 425,00
71015	Nadzór budowlany	702 953,00	702 953,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 953,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 271,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	379 875,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 869,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 812,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 980,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 815,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 690,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 653,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 498,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 124,00	37 124,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	37 124,00	37 124,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	37 124,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 083,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 756,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00
	4260W Zakup energii	0,00	4 702,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	434,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 384 018,00	14 384 018,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 357 300,00	14 357 300,00
	2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 317 300,00	0,00
	3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00
	3070W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	622 608,00
	4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	186 303,00
	4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 127,00
	4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	9 283 630,00
	4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	317 652,00
	4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	726 582,00
	4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 299,00
	4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 788,00
	4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 200,00
	4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 604 796,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516 151,00
	4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	60 539,00
	4260W Zakup energii	0,00	263 000,00
	4270W Zakup usług remontowych	0,00	221 000,00
	4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
	4300W Zakup usług pozostałych	0,00	113 800,00
	4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 200,00
	4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00
	4410W Podróże służbowe krajowe	0,00	37 000,00
	4430W Różne opłaty i składki	0,00	45 800,00
	4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 399,00
	4480W Podatek od nieruchomości	0,00	62 079,00

	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	230,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 250,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	18 050,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	3 041,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 718,00	26 718,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 718,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 669,00
	4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	3 049,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 228,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	0,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	242 904,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 256,24
	4260W	Zakup energii	0,00	1 378,12
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	159 689,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 374,73	177 374,73
80101		Szkoły podstawowe	18 459,17	18 459,17
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 459,17	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,76
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 276,41
80102		Szkoły podstawowe specjalne	91 862,14	91 862,14
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 862,14	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	38 790,49

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,02
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 162,28
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	858,35
80110		Gimnazja	10 749,67	10 749,67
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 749,67	0,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 643,24
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	106,43
80111		Gimnazja specjalne	56 303,75	56 303,75
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 303,75	0,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 756,86
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 989,47
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	557,42
851		OCHRONA ZDROWIA	2 961 425,00	2 961 425,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 961 425,00	2 961 425,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 961 425,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 961 425,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 034 139,00	10 034 139,00
85203		Ośrodki wsparcia	9 593 397,00	9 593 397,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 553 444,00	0,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 553 444,00
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 953,00
	6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 953,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	419 532,00	419 532,00

2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 532,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233 328,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 671,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 738,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 005,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 937,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 868,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	555,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10,00
4260W	Zakup energii	0,00	17 088,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	296,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 464,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	267,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 521,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 210,00	21 210,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 210,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	21 210,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	778 489,00	778 489,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	696 389,00	696 389,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 389,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333 361,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 607,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 526,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 508,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	182 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 709,00
4260W	Zakup energii	0,00	9 350,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	9 973,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	57 205,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 840,00

	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 266,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85395		Pozostała działalność	82 100,00	82 100,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 100,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	82 100,00
855		RODZINA	1 175 562,00	1 175 562,00
85508		Rodziny zastępcze	1 123 053,00	1 123 053,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawni dzieci	1 123 053,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 111 824,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	187,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 114,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 509,00	52 509,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawni dzieci	52 509,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	51 985,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,00
		RAZEM POWIAT	31 222 276,73	31 222 276,73
		OGÓŁEM	161 590 958,10	161 590 958,10

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 798 154,00	5 671 752,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 126 402,00	0,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126 402,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 671 752,00	5 671 752,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 671 752,00	0,00
		6617W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 671 752,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 800,00	100 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00	64 800,00
		2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 080,00	0,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 720,00	0,00
		2318W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 080,00
		2319W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 720,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 954,00	65 712,00
	75416		Straż gminna (miejska)	119 808,00	0,00

	2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 808,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	56 146,00	65 712,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 203,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 509,00
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 203,00	0,00
	6610D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 943,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	6 721 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 721 000,00
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 721 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	70 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00
		RAZEM GMINA	7 038 908,00	12 629 264,00
		2.POWIAT		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 439 468,74	1 692 927,74
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 439 468,74	1 692 927,74
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 256,00	0,00
	4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 256,00
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 436 269,00
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 402,74
	6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 436 269,00	0,00
	6620D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 943,74	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 243,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 243,00	0,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	95 243,00	0,00

	jednostkami samorządu terytorialnego		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 328,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 328,00	0,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 328,00	0,00
855	RODZINA	338 223,00	199 000,00
85508	Rodziny zastępcze	324 185,00	0,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 185,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 038,00	199 000,00
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 038,00	0,00
4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	199 000,00
	RAZEM POWIAT	1 894 262,74	1 891 927,74
	OGÓŁEM	8 933 170,74	14 521 191,74

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			1.GMINA		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	20 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 500,00	95 500,00
	85395		Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 500,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 960,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	72 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
			RAZEM GMINA	119 000,00	119 000,00
			2.POWIAT		
			OGÓŁEM	119 000,00	119 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Nazwa	2017
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 311 526,95
Dotacje przedmiotowe	4 228 514,00
Dotacje podmiotowe	14 502 167,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	890 648,49
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	106 000,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 690 197,46
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	134 100 716,77
Dotacje podmiotowe	104 008 413,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	29 789 227,77
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 076,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	160 412 243,72
Dotacje na zadania bieżące	153 418 970,26
Dotacje na zadania majątkowe	6 993 273,46

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 767 167,00
	92106			Teatry	2 592 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 592 000,00
			44009	Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie	2 592 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 302 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 302 000,00
			44010	Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie	4 302 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	835 667,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 667,00
			44011	Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie	835 667,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 288 500,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 288 500,00
			44012	Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne	1 288 500,00
	92116			Biblioteki	4 749 000,00
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 749 000,00
			44013	Miejska Biblioteka Publiczna	4 749 000,00
				OGÓŁEM	13 767 167,00

Załącznik nr 6c
do Uchwały Nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6b
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad. Nazwa	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 879 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 031 389,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 351,00
		13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	734 918,00
		13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	563 645,00
		13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	109 463,00
		13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	636 193,00
		13107	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	291 528,00
		13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	160 947,00
		13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	104 984,00
		13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	48 673,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 381 038,00
		13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 666 498,00
		13120	Szkoła Podstawowa nr 11	305 084,00
		13121	Szkoła Podstawowa nr 311	409 456,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 231 424,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 254,00
		13512	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	65 254,00
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 166 170,00
		13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	9 166 170,00
	80104		Przedszkola	32 034 572,00
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 715 180,00
		13000	Przedszkole Waldorfskie	219 747,00
		13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	632 159,00
		13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	821 733,00
		13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	418 019,00
		13005	Przedszkole "Patryk"	2 495 861,00
		13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	356 030,00
		13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	523 656,00

	13009 Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	821 232,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	395 999,00
	13011 Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	518 148,00
	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	988 518,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 762 999,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	799 874,00
	13019 Przedszkole "Delfin"	156 136,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	66 785,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	528 376,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	1 009 136,00
	13028 Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	182 767,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	928 665,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	1 009 237,00
	13034 Przedszkole Art School	1 346 732,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 452 235,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	1 015 929,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	220 839,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	172 066,00
	13051 Przedszkole Prywatne "MINI"	391 828,00
	13052 Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	597 751,00
	13053 Prywatne Przedszkole Maluszek	232 879,00
	13062 Przedszkole Niepubliczne Leluki	775 192,00
	13063 Przedszkole PATRYK	521 211,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	1 189 245,00
	13065 Przedszkole nad Jeziorem Długim	366 834,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	110 415,00
	13067 Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	305 951,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	483 849,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	301 586,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	137 175,00
	13076 Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	93 825,00
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	938 655,00
	13081 Przedszkole Radość	839 674,00
	13082 Przedszkole MIKI	509 898,00
	13083 Przedszkole "Delfin2"	284 011,00
	13084 Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	323 870,00
	13085 Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	173 747,00
	13087 Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	173 605,00
	13088 Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	121 101,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 319 392,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	831 952,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w	576 970,00

Olsztynie		
	13035 Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	1 315 469,00
	13078 Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	1 595 001,00
80105	Przedszkola specjalne	3 937 787,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 146 750,00
	13058 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	1 146 750,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 791 037,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 791 037,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 850,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 850,00
	13068 Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"	38 909,00
	13072 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	68 586,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	355,00
80110	Gimnazja	13 606 949,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 176,00
	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	58 348,00
	13201 Społeczne Gimnazjum "101"	149 314,00
	13208 Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarsey" - Jaromir Mocarski	32 162,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	158 871,00
	13213 Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	171 604,00
	13511 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "K.J.L. Mocarscy - Jaromir Mocarski"	27 877,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 008 773,00
	13120 Szkoła Podstawowa nr 11	470 989,00
	13121 Szkoła Podstawowa nr 311	2 357 589,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	1 423 764,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	5 505 052,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	1 260 071,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	1 991 308,00
80111	Gimnazja specjalne	4 014 178,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 014 178,00
	13207 Gimnazjum Nr 1 Specjalne	2 829 685,00
	13510 XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	1 184 493,00
80120	Licea ogólnokształcące	9 783 846,00

2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 308 852,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	366 592,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	654 777,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	419 824,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	571 943,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	109 533,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	119 662,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	178 888,00
	13316 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"	2,00
	13318 ATUT Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	177 963,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	93 495,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	94 845,00
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	8 686,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	36 993,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	60 376,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	22 592,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	831 201,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	49 877,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	162 856,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus"	280 737,00
	13352 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Platon"	68 010,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 474 994,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 960 884,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	598 247,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	1 915 863,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	96 249,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	96 249,00
	13510 XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	96 249,00
80130	Szkoły zawodowe	9 931 954,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 750 088,00
	13349 Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Twoja - Szkoła"	993,00
	13350 Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	4 371,00
	13351 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie	409 986,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	1 305 466,00
	13407 Szkoła Policealna (PTE)	134 489,00

	13410 Studium Policealne "OSKAR"	59 497,00
	13413 Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	292 614,00
	13414 Policealna Szkoła TEB Edukacja	641 024,00
	13415 Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	3 134,00
	13417 Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	58 931,00
	13420 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	194 427,00
	13423 Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"	2,00
	13424 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"	2,00
	13429 Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"	2,00
	13431 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	706 678,00
	13432 Szkoła Policealna "Progress"	230 618,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	285 378,00
	13435 AkSA Studium Policealne w Olsztynie	204 063,00
	13437 Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	48 991,00
	13444 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	245 975,00
	13446 Studium Medyczne TEB Edukacja	390 938,00
	13450 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	149 802,00
	13451 Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	94 769,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	548 320,00
	13454 Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	831 256,00
	13459 Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	403 058,00
	13463 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Policealna Szkoła Zawodowa	102 585,00
	13465 Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	392 054,00
	13466 Pasja Szkoła Policealna	214 297,00
	13468 Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	428 924,00
	13469 Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	1 295 475,00
	13470 Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" dla dorosłych w	71 969,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	181 866,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	74 593,00
	13513 Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	107 273,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 326 070,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 326 070,00
	13443 Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy Nr 2	2 326 070,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	3 464 791,00

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 999 211,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	15 254,00
	13007 Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	6 312,00
	13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	3 814,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	49 968,00
	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	3 814,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	65 221,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	20 338,00
	13024 Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	20 830,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	303 926,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	10 169,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	125 358,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	182 952,00
	13034 Przedszkole Art School	551 974,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	15 258,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	130 983,00
	13042 Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	11 046,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	420 516,00
	13063 Przedszkole PATRYK	5 085,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	32 655,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	83 285,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	340 481,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	85 567,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	74 952,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	331 883,00
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	79 116,00
	13088 Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	28 454,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	465 580,00
	13015 Archidiecezjalne Przedszkole	49 972,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	396 672,00
	13078 Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	18 936,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 577 383,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 259 133,00

	13101 Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	253 574,00
	13102 Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	76 655,00
	13103 Szkoła Podstawowa "OSKAR"	11 107,00
	13104 Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	156 548,00
	13107 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jedenastka"	110 728,00
	13108 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	62 770,00
	13110 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	242 304,00
	13117 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	355 901,00
	13210 Gimnazjum "OSKAR"	43 687,00
	13219 Niepubliczne Gimnazjum 67 w Olsztynie	573 819,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	86 108,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	19 250,00
	13352 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Platon"	57 750,00
	13512 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	208 932,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 318 250,00
	13105 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	201 400,00
	13120 Szkoła Podstawowa nr 11	96 324,00
	13121 Szkoła Podstawowa nr 311	43 797,00
	13203 Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	133 072,00
	13204 Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie	161 650,00
	13205 Gimnazjum Nr 11	45 512,00
	13215 Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	334 870,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	60 831,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	77 000,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	124 598,00
	13513 Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	39 196,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	734 966,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 966,00
	13404 Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	309 938,00
	13431 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	162 629,00
	13433 Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	144 069,00
	13436 Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	110 931,00
	13450 ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	3 700,00
	13453 Technikum TEB Edukacja	3 699,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 129 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 120 633,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 156,00
	13005 Przedszkole "Patryk"	10 678,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	4 419,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	3 682,00

	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	44 918,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	16 200,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	25 037,00
	13034 Przedszkole Art School	111 191,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	13 257,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	72 532,00
	13063 Przedszkole PATRYK	1 473,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	31 296,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	32 769,00
	13081 Przedszkole Radość	4 419,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	263 784,00
	13502 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	1 066 491,00
	13504 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	21 315,00
	13506 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Rodzinka	60 804,00
	13509 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Nadzieja"	17 891,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	318 477,00
	13016 Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	106 773,00
	13017 Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	211 704,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 617 810,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 810,00
	13501 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 617 810,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 390 562,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 390 562,00
	13505 Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	2 390 562,00
	OGÓŁEM	104 008 413,00

Załącznik nr 6d
do Uchwały nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6c
do Uchwały nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017
ROKU**

Zad. Nazwa	Wydatki
44026 Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej	735 000,00
OGÓLEM	735 000,00

Załącznik nr 6f
do Uchwały nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6d
o Uchwały nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 800,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 800,00
		2318W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 080,00
			26038	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	55 080,00
		2319W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 720,00
			26038	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	9 720,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
		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	215 000,00
			28035	Promocja Olsztyna poza granicami Polski	50 000,00
			28042	Promocja Olsztyna poprzez zorganizowanie akcji "Olsztyn. Aktywnie!"	165 000,00
	75095			Pozostała działalność	182 000,00
		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	182 000,00
			26010	Szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu	150 000,00
			26024	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży - wolontariat	12 000,00
			29004	Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej	20 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			30003	Zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn	100 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	20 000,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	30009	Pomoc ptakom	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 300,00
80195		Pozostała działalność	73 300,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 300,00
	14005	Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas szkół podstawowych oraz II klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	33 000,00
	14056	Organizacja nauki pływania uczniów klas II SP 18	40 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00
85195		Pozostała działalność	29 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
	21018	Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 555 401,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 026 406,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 026 406,00
	21020	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej	3 095 900,00
	21021	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	467 424,00
	21023	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie	2 463 082,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	102 600,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 600,00
	21029	Prowadzenie mieszkań chronionych	102 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 164 775,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 164 775,00
	21000	Usługi opiekuńcze	5 164 775,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 378 620,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 378 620,00

		prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	21009	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 378 620,00
85295		Pozostała działalność	883 000,00
	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	883 000,00
	21026	Dofinansowanie dystrybucji żywności	19 000,00
	21106	Prowadzenie dziennego domu pobytu Senior Wigor	648 000,00
	21113	Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR	216 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 722,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 722,00
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 722,00
	21027	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	225 722,00
85395		Pozostała działalność	75 000,00
	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	75 000,00
	21102	Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące tradycje kulturowe	15 000,00
	21118	Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów	60 000,00
855		RODZINA	1 250 840,00
85504		Wspieranie rodziny	129 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 000,00
	21019	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych	129 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	879 160,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 160,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	879 160,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	137 480,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 480,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	137 480,00
85507		Dzienni opiekunowie	105 200,00
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 200,00
	21045	Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem	105 200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	50 000,00

ŚRODOWISKA		
90095	Pozostała działalność	50 000,00
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	50 000,00
25021	Podwórka z Natury - zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 496 445,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00
28039	Wędrowna Akademia Kultury	30 000,00
28044	Wymiana tynków renowacyjnych w piwnicach budynku budynku MOK przy ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie	15 000,00
43040	BO: Rap Festiwal 2	300 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00
2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
43049	BO: Galeria Starego Olsztyna - wystawa na murze - Os. Śródmieście	110 000,00
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	550 775,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
29001	Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna	40 000,00
29002	Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków 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	495 775,00
29000	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia	495 775,00
92195	Pozostała działalność	480 000,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
28005	Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr)	190 000,00
28006	Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych	200 000,00
28008	Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych	50 000,00

	28010	Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 770 600,00
92695		Pozostała działalność	2 770 600,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 770 600,00
	27001	Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	66 000,00
	27004	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna	71 800,00
	27005	Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych	128 000,00
	27009	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna	100 000,00
	27010	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym	540 000,00
	27011	Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych	1 599 800,00
	27012	Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych	265 000,00
		OGÓŁEM	20 108 108,00

Załącznik nr 6g
do Uchwały Nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 6e
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	242 904,00
		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	242 904,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 241,77
	80101			Szkoły podstawowe	152 170,87
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	152 170,87
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	152 170,87
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	38 790,49
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 790,49
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	38 790,49
	80110			Gimnazja	175 167,73
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 167,73
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	175 167,73
	80111			Gimnazja specjalne	26 756,86
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 756,86
			14305	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 756,86
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 355,82
		2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 355,82

	14305	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	22 355,82
852		POMOC SPOŁECZNA	9 553 444,00
85203		Ośrodki wsparcia	9 553 444,00
	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	9 553 444,00
	21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	9 553 444,00
		OGÓŁEM	10 211 589,77

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Nazwa	2017
I. Dochody	1 157 797 290,72
Dochody bieżące	965 843 591,58
Dochody majątkowe	191 953 699,14
II. Wydatki	1 172 681 686,93
Wydatki bieżące	960 682 278,91
Wydatki majątkowe	211 999 408,02
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-14 884 396,21
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	5 161 312,67
V. Przychody	60 462 902,46
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	60 444 902,46
VI. Rozchody	45 578 506,25
Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	45 560 506,25
VII. Przychody - Rozchody	14 884 396,21
Dochody + Przychody	1 218 260 193,18
Wydatki + Rozchody	1 218 260 193,18
VIII. BILANS (D+P-W-R)	0,00

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Nazwa	2017
Zakład Cmentarzy Komunalnych	
Przychody ogółem	4 083 500,00
w tym: dotacja z budżetu	288 500,00
Koszty ogółem	4 016 515,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	
Przychody ogółem	40 502 001,00
w tym: dotacja z budżetu	3 940 014,00
Koszty ogółem	40 521 465,00
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
Centrum Integracji Społecznej	
Przychody ogółem	2 156 751,49
w tym: dotacja z budżetu	989 178,49
Koszty ogółem	2 156 751,49
w tym: wpłaty do budżetu	0,00
OGÓŁEM	
Przychody ogółem	46 742 252,49
w tym: dotacja z budżetu	5 217 692,49
Koszty ogółem	46 694 731,49
w tym: wpłaty do budżetu	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXI/478/16
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIII/814/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Nazwa	2017
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	16 050,00
Wydatki ogółem	16 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	7 708,00
Wydatki ogółem	7 708,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	14 050,00
Wydatki ogółem	14 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	3 282,00
Wydatki ogółem	3 282,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	5 150,00
Wydatki ogółem	5 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	7 150,00
Wydatki ogółem	7 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	10 010,00
Wydatki ogółem	10 010,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	2 720,00
Wydatki ogółem	2 720,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	5 596,00
Wydatki ogółem	5 596,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	4 224,00
Wydatki ogółem	4 224,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	9 504,00
Wydatki ogółem	9 504,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	10 048,00
Wydatki ogółem	10 048,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	8 520,00
Wydatki ogółem	8 520,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	7 180,00
Wydatki ogółem	7 180,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	21 810,00
Wydatki ogółem	21 810,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	7 055,00
Wydatki ogółem	7 055,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	9 120,00
Wydatki ogółem	9 120,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	3 005,00
Wydatki ogółem	3 005,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	5 633,00
Wydatki ogółem	5 633,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	3 784,00
Wydatki ogółem	3 784,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	5 208,00
Wydatki ogółem	5 208,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	5 070,00
Wydatki ogółem	5 070,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	10 012,00
Wydatki ogółem	10 012,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	3 072,00
Wydatki ogółem	3 072,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	8 200,00
Wydatki ogółem	8 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	106 328,00
Wydatki ogółem	106 328,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	576 720,00
Wydatki ogółem	576 720,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	

Dochody ogółem	546 704,00
Wydatki ogółem	546 704,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	279 385,00
Wydatki ogółem	279 385,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	262 422,00
Wydatki ogółem	262 422,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	246 252,00
Wydatki ogółem	246 252,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	224 548,00
Wydatki ogółem	224 548,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	204 310,00
Wydatki ogółem	204 310,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	233 290,00
Wydatki ogółem	233 290,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	521 280,00
Wydatki ogółem	521 280,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	252 012,00
Wydatki ogółem	252 012,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	287 341,00
Wydatki ogółem	287 341,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	644 638,00
Wydatki ogółem	644 638,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	83 478,00
Wydatki ogółem	83 478,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	419 375,00
Wydatki ogółem	419 375,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	431 400,00
Wydatki ogółem	431 400,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	104 834,00
Wydatki ogółem	104 834,00
Szkoła Podstawowa nr 14	

Dochody ogółem	59 060,00
Wydatki ogółem	59 060,00
Gimnazjum Nr 5	
Dochody ogółem	108 369,00
Wydatki ogółem	108 369,00
Gimnazjum Nr 7	
Dochody ogółem	157 000,00
Wydatki ogółem	157 000,00
Gimnazjum Nr 12	
Dochody ogółem	192 240,00
Wydatki ogółem	192 240,00
Gimnazjum Nr 13	
Dochody ogółem	601 469,00
Wydatki ogółem	601 469,00
Gimnazjum Nr 14	
Dochody ogółem	26 049,00
Wydatki ogółem	26 049,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	71 200,00
Wydatki ogółem	71 200,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	74 893,00
Wydatki ogółem	74 893,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	179 000,00
Wydatki ogółem	179 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	50 893,00
Wydatki ogółem	50 893,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	525 300,00
Wydatki ogółem	525 300,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	329 771,00
Wydatki ogółem	329 771,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	194 001,00
Wydatki ogółem	194 001,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	216 411,00
Wydatki ogółem	216 411,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	570 800,00
Wydatki ogółem	570 800,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	

Dochody ogółem	166 776,00
Wydatki ogółem	166 776,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	395 946,00
Wydatki ogółem	395 946,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	409 308,00
Wydatki ogółem	409 308,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	63 800,00
Wydatki ogółem	63 800,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	650 873,00
Wydatki ogółem	650 873,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	
Dochody ogółem	671 531,00
Wydatki ogółem	671 531,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	43 248,00
Wydatki ogółem	43 248,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	33 405,00
Wydatki ogółem	33 405,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	15 000,00
Wydatki ogółem	15 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	5 020,00
Wydatki ogółem	5 020,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
Dochody ogółem	15 000,00
Wydatki ogółem	15 000,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	5 160,00
Wydatki ogółem	5 160,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	345 320,00
Wydatki ogółem	345 320,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	391 395,00
Wydatki ogółem	391 395,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających	
Dochody ogółem	195 000,00
Wydatki ogółem	195 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	

Dochody ogółem	6 830,00
Wydatki ogółem	6 830,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	5 000,00
Wydatki ogółem	5 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	244 758,00
Wydatki ogółem	244 758,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	12 637 304,00
Wydatki ogółem	12 637 304,00
