

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>20 980,50</b>	<b>2 060,00</b>	<b>9,82</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>20 980,50</b>	<b>2 060,00</b>	<b>9,82</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 980,50	2 060,00	9,82
<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 060,00	2 060,00	100,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 060,00	2 060,00	100,00
<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 920,50	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	370,98	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 549,52	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 824 067,00</b>	<b>2 845 103,00</b>	<b>74,40</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 745 567,00</b>	<b>2 845 103,00</b>	<b>75,96</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 217,00	753 024,00	70,63
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 676 850,00	2 089 579,00	78,06
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 500,00	0,00	0,00
<b>15011</b>			<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 291 700,00</b>	<b>2 845 103,00</b>	<b>86,43</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 213 200,00</b>	<b>2 845 103,00</b>	<b>88,54</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 240,00	753 024,00	103,97
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00	519 000,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 340,00	50 000,00	141,48
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	119 056,00	117,99
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	16 968,00	141,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	48 000,00	84,21
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 486 460,00	2 089 579,00	84,04
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	991 500,00	882 000,00	88,96
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	649 860,00	551 000,00	84,79
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	55 000,00	90,16
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 000,00	93,75
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	7 000,00	87,50
		4430W	Różne opłaty i składki	38 000,00	15 000,00	39,47
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 000,00	109,09
		4480W	Podatek od nieruchomości	362 968,00	250 000,00	68,88
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	20,00	62,50
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00	190 459,00	87,37
		4540W	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 000,00	35,29
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>532 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>532 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 977,00	0,00	0,00
			4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 014,00	0,00	0,00
			4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 823,00	0,00	0,00
			4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	0,00	0,00
			4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	0,00	0,00
			4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	17 334,00	0,00	0,00
			4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	0,00
			4127W Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	0,00	0,00
			4129W Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,00
			4177W Wynagrodzenia bezosobowe	175 992,00	0,00	0,00
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	31 057,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	190 390,00	0,00	0,00
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	14 588,00	0,00	0,00
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	0,00	0,00
			4267W Zakup energii	1 403,00	0,00	0,00
			4269W Zakup energii	248,00	0,00	0,00
			4307W Zakup usług pozostałych	105 649,00	0,00	0,00
			4309W Zakup usług pozostałych	18 644,00	0,00	0,00
			4367W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	0,00	0,00
			4369W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4417W Podróże służbowe krajowe	39 979,00	0,00	0,00
			4419W Podróże służbowe krajowe	7 055,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>532 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>602 675 428,00</b>	<b>214 443 989,00</b>	<b>35,58</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>150 730 247,00</b>	<b>101 773 322,00</b>	<b>67,52</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	92 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	150 638 247,00	101 681 322,00	67,50
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>451 945 181,00</b>	<b>112 670 667,00</b>	<b>24,93</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 279 398,00	112 670 667,00	24,97
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 642,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	630 141,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>435 769 651,00</i>	<i>102 176 780,00</i>	<i>23,45</i>
<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>137 155 597,00</b>	<b>89 888 822,00</b>	<b>65,54</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>137 155 597,00</b>	<b>89 888 822,00</b>	<b>65,54</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	92 000,00	100,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	100,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	137 063 597,00	89 796 822,00	65,51
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	163 214,00	163 200,00	99,99
			4260W Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
			4270W Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	72 708 929,00	82 682 048,00	113,72
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 460,00	122 000,00	99,62
		4430W	Różne opłaty i składki	3 430,00	3 430,00	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 774 464,00	6 535 044,00	10,25
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 608 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>15 608 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 608 250,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827 837,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 413,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 608 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 288,00</b>	<b>1 862 807,00</b>	<b>4 113,25</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>45 288,00</b>	<b>1 862 807,00</b>	<b>4 113,25</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 646,00	1 862 807,00	19 311,70
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 646,00	34 457,00	357,22
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 564 850,00	bez PW
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 500,00	bez PW
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 642,00	0,00	0,00
		6620W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 642,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 350,00</i>	<i>bez PW</i>
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>14 545 541,00</b>	<b>71 282 178,00</b>	<b>490,06</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 393 352,00</b>	<b>4 422 000,00</b>	<b>81,99</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 393 352,00	4 422 000,00	81,99
		4260W	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 603 702,00	3 650 000,00	79,28

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4300W Zakup usług pozostałych	616 925,00	600 000,00	97,26
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 725,00	19 000,00	96,32
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>9 152 189,00</b>	<b>66 860 178,00</b>	<b>730,54</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 522 048,00	66 860 178,00	784,56
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 625,00	1 869 230,00	909,05
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 060 177,00	55 284 806,00	783,05
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 246,00	9 706 142,00	772,63
			- Pozostałe wydatki majątkowe	630 141,00	0,00	0,00
			6667W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	630 141,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>8 946 564,00</i>	<i>64 990 948,00</i>	<i>726,43</i>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 473 489,00</b>	<b>31 079 624,00</b>	<b>159,60</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 177 798,00</b>	<b>7 459 000,00</b>	<b>91,21</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 177 798,00	7 459 000,00	91,21
			4260W Zakup energii	110 000,00	110 000,00	100,00
			4270W Zakup usług remontowych	7 305 998,00	6 600 000,00	90,34
			4300W Zakup usług pozostałych	742 800,00	730 000,00	98,28
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>11 295 691,00</b>	<b>23 620 624,00</b>	<b>209,11</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 295 691,00	23 620 624,00	209,11
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 777 165,00	8 035 000,00	212,73

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 747,00	12 822 781,00	201,28
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 779,00	2 762 843,00	240,71
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>7 518 526,00</i>	<i>15 585 624,00</i>	<i>207,30</i>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>297 360,00</b>	<b>455 200,00</b>	<b>153,08</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>297 360,00</b>	<b>455 200,00</b>	<b>153,08</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 360,00	455 200,00	153,08
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 360,00	455 200,00	153,08
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>415 549 903,00</b>	<b>19 875 358,00</b>	<b>4,78</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		4260W	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>415 546 403,00</b>	<b>19 871 858,00</b>	<b>4,78</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 546 403,00	19 871 858,00	4,78
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 850 092,00	100 000,00	0,84
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 576 592,00	14 605 356,00	5,19
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 119 719,00	5 166 502,00	4,23
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>403 696 311,00</i>	<i>19 771 858,00</i>	<i>4,90</i>
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	30 000,00	30 000,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 227 882,00</b>	<b>9 627 235,00</b>	<b>104,33</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 569 912,00</b>	<b>5 866 110,00</b>	<b>89,29</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 656,00	83 404,00	104,71
			- Dotacje na zadania bieżące	2 947 806,00	2 942 506,00	99,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 542 450,00	2 840 200,00	80,18
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 657 970,00</b>	<b>3 761 125,00</b>	<b>141,50</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 860,00	3 761 125,00	150,75
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 110,00	0,00	0,00
<b>70004</b>			<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 073 316,00</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>94,69</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>2 910 206,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 910 206,00	2 910 206,00	100,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 910 206,00	2 910 206,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>163 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 110,00	0,00	0,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	163 110,00	0,00	0,00
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 709 856,00</b>	<b>2 705 904,00</b>	<b>99,85</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 709 856,00</b>	<b>2 705 904,00</b>	<b>99,85</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 656,00	83 404,00	104,71
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 656,00	83 404,00	104,71
			- Dotacje na zadania bieżące	37 600,00	32 300,00	85,90
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 600,00	32 300,00	85,90



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 592 600,00	2 590 200,00	99,91
		4300W	Zakup usług pozostałych	374 100,00	365 700,00	97,75
		4430W	Różne opłaty i składki	129 000,00	129 000,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 049 000,00	2 055 000,00	100,29
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 444 710,00</b>	<b>4 011 125,00</b>	<b>116,44</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>949 850,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>26,32</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	949 850,00	250 000,00	26,32
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	60,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	50 000,00	38,46
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	657 850,00	150 000,00	22,80
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000,00	20 000,00	17,86
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 494 860,00</b>	<b>3 761 125,00</b>	<b>150,75</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 860,00	3 761 125,00	150,75
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 860,00	3 761 125,00	150,75
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 440 665,00</b>	<b>3 219 410,00</b>	<b>223,47</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 440 665,00</b>	<b>2 512 456,00</b>	<b>174,40</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 773,00	1 632 179,00	298,51
			- Dotacje na zadania bieżące	184 400,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	709 492,00	880 277,00	124,07
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>706 954,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	706 954,00	bez PW
<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	67 000,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	100,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>104 400,00</b>	<b>1 698 759,00</b>	<b>1 627,16</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>104 400,00</b>	<b>1 698 759,00</b>	<b>1 627,16</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 080 559,00	bez PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 053 699,00	bez PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	bez PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	560,00	bez PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	104 400,00	618 200,00	592,15
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	42 600,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 100,00	529 900,00	2 030,27
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	bez PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	100,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	44 000,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>312 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>312 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 860,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	285 536,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	275 536,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>548 469,00</b>	<b>566 697,00</b>	<b>103,32</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>548 469,00</b>	<b>566 697,00</b>	<b>103,32</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 913,00	484 620,00	107,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 165,00	93 672,00	124,62
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 405,00	283 925,00	104,23
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 425,00	27 153,00	99,01
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 658,00	70 830,00	103,16
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	2 800,00	92,72
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	95 556,00	82 077,00	85,89
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
		4260W	Zakup energii	10 900,00	10 900,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 000,00	89,39

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 278,00	2 670,00	81,45
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 078,00	35 107,00	76,19
			4430W Różne opłaty i składki	1 210,00	1 210,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>184 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>184 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	184 400,00	0,00	0,00
			2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184 400,00	0,00	0,00
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>706 954,00</b>	<b>bez PW</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>706 954,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	706 954,00	bez PW
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 954,00	bez PW
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 513 043,00</b>	<b>60 354 785,00</b>	<b>92,13</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>56 748 989,00</b>	<b>55 199 510,00</b>	<b>97,27</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 340 902,00	37 670 971,00	98,25
			- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00	510 760,00	256,66
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	797 600,00	787 600,00	98,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 411 487,00	16 230 179,00	93,22
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>379 521,00</i>	<i>482 531,00</i>	<i>127,14</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>8 764 054,00</b>	<b>5 155 275,00</b>	<b>58,82</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 764 054,00	5 155 275,00	58,82
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>6 463 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 772 679,00</b>	<b>4 904 064,00</b>	<b>84,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 772 679,00</b>	<b>4 904 064,00</b>	<b>84,95</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 179,00	4 793 517,00	84,67
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 385 849,00	3 472 158,00	79,17
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 812,00	374 770,00	102,17
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	820 972,00	856 755,00	104,36
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	87 546,00	89 834,00	102,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	111 500,00	110 547,00	99,15
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 500,00	110 547,00	99,15
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 066 466,00</b>	<b>5 153 181,00</b>	<b>101,71</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 066 466,00</b>	<b>5 153 181,00</b>	<b>101,71</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 066,00	2 895 820,00	103,09
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 268,00	2 211 184,00	103,22
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 521,00	179 787,00	100,15
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 810,00	417 365,00	104,13
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42 967,00	43 984,00	102,37
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 257 400,00	2 257 361,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 178 100,00	2 178 100,00	100,00
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	2 800,00	100,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 961,00	99,93
	4580W		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>706 300,00</b>	<b>731 300,00</b>	<b>103,54</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>706 300,00</b>	<b>731 300,00</b>	<b>103,54</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130,00	4 130,00	100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 130,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 000,00	627 000,00	100,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	627 000,00	627 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	75 170,00	100 170,00	133,26
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	31 400,00	146,73
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 000,00	54 000,00	138,46
	4410W		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	1 770,00	1 770,00	100,00
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>48 237 851,00</b>	<b>41 485 535,00</b>	<b>86,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>39 473 797,00</b>	<b>39 065 535,00</b>	<b>98,97</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 687 617,00	29 624 299,00	99,79
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 116 200,00	22 500 000,00	97,33
	4018W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 628,00	107 442,00	150,00
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 004,00	33 005,00	150,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586 762,00	1 898 218,00	119,63
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00	91 000,00	103,41
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 135 907,00	4 316 628,00	104,37
	4118W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 313,00	18 469,00	150,00
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	5 674,00	150,03
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	441 527,00	450 422,00	102,01
	4128W		Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	2 632,00	149,97
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	539,00	809,00	150,09
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	207 200,00	200 000,00	96,53

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00	bez PW
	2318W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 080,00	bez PW
	2319W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 920,00	bez PW
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 600,00	114 600,00	91,97
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	93 000,00	90,29
	3050W		Zasądzone renty	21 600,00	21 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	9 661 580,00	9 254 636,00	95,79
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	115 000,00	127,78
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	677 600,00	77,89
	4218W		Zakup materiałów i wyposażenia	57 375,00	0,00	0,00
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 625,00	0,00	0,00
	4260W		Zakup energii	1 036 000,00	1 036 000,00	100,00
	4270W		Zakup usług remontowych	152 000,00	151 000,00	99,34
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	43 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 881 129,00	4 075 290,00	105,00
	4308W		Zakup usług pozostałych	49 343,00	47 813,00	96,90
	4309W		Zakup usług pozostałych	15 157,00	14 687,00	96,90
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	229 469,00	229 469,00	100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203 541,00	192 072,00	94,37
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	100,00
	4398W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 200,00	91 800,00	150,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4399W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 800,00	28 200,00	150,00
			4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 800,00	133 800,00	100,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	160 000,00	160 000,00	100,00
			4418W Podróże służbowe krajowe	6 120,00	7 650,00	125,00
			4419W Podróże służbowe krajowe	1 880,00	2 350,00	125,00
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	59 000,00	44 000,00	74,58
			4430W Różne opłaty i składki	91 828,00	91 828,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 212,00	568 149,00	102,51
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 928,00	44 928,00	100,00
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT)	342 240,00	457 000,00	133,53
			4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			4600W Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	925 433,00	490 000,00	52,95
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259 500,00	185 000,00	71,29
			4708W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	38 250,00	125,00
			4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	11 750,00	125,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>379 521,00</i>	<i>482 531,00</i>	<i>127,14</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>8 764 054,00</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>27,61</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 764 054,00	2 420 000,00	27,61
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 796,00	2 150 000,00	102,64
			6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 342,00	0,00	0,00
			6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 916,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	270 000,00	4 500,00
			6580W Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00



**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	6 463 258,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 185,00	31 185,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00	1 925,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00	29 260,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 815,00	5 815,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	1 345,00	100,00
		4260W	Zakup energii	3 791,00	3 691,00	97,36
		4300W	Zakup usług pozostałych	679,00	679,00	100,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	bez PW
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 418 000,00</b>	<b>3 314 100,00</b>	<b>96,96</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 418 000,00</b>	<b>3 314 100,00</b>	<b>96,96</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 600,00	93 100,00	97,38
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	86 000,00	97,18
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 286 400,00	3 185 000,00	96,91
		4190W	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 000,00	86,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 500,00	80,67
		4260W	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 175 400,00	3 090 500,00	97,33

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 274 747,00</b>	<b>4 729 605,00</b>	<b>207,92</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 274 747,00</b>	<b>1 994 330,00</b>	<b>87,67</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 125,00	228 920,00	439,18
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00	4 100,00	104,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 215,00	223 820,00	474,04
			- Dotacje na zadania bieżące	199 000,00	438 760,00	220,48
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 000,00	402 760,00	247,09
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 013 622,00	1 316 650,00	65,39
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 680,00	122 000,00	93,36
		4260W	Zakup energii	33 500,00	32 000,00	95,52
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	729 950,00	bez PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 571 081,00	144 820,00	9,22
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 504,00	7 000,00	155,42
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 401,00	70 400,00	111,04
		4430W	Różne opłaty i składki	203 656,00	203 680,00	100,01
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 735 275,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 735 275,00	bez PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 735 275,00	bez PW
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 005 876,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>3,30</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 005 876,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>3,30</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 264,00	31 700,00	8,25
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 400,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	120 212,00	1 500,00	1,25
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>26 853,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>123,64</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 853,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>123,64</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653,00	31 700,00	123,57
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	4 569,00	123,52
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	439,00	553,00	125,97
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 515,00	26 578,00	123,53
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	1 500,00	125,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	160,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
<b>75107</b>			<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>471 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>471 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 776,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 433,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 594,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	138 749,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 040,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 040,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	55 839,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 780,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 059,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>272 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>272 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 526,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	96 122,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 580,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 580,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	31 798,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 860,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 808,00	0,00	0,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	0,00	0,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>234 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>234 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 309,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 301,00	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	73 539,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 780,00	0,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 780,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	31 375,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 272,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>bez PW</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 500,00	bez PW
<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>bez PW</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	bez PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 500,00	bez PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	bez PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>21 062 783,00</b>	<b>38 260 900,00</b>	<b>181,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 106 345,00</b>	<b>18 855 144,00</b>	<b>104,14</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 407 932,00	14 492 930,00	100,59
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 140,00	793 400,00	102,75
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 826 273,00	3 468 814,00	122,73
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 956 438,00</b>	<b>19 405 756,00</b>	<b>656,39</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 166,00	19 405 756,00	776,18
			- Pozostałe wydatki majątkowe	456 272,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>818 684,00</i>	<i>19 105 756,00</i>	<i>2 333,72</i>
<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>366 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1,09</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>59 728,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6,70</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	59 728,00	4 000,00	6,70
	3000W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	53 728,00	0,00	0,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	66,67
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>306 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	306 272,00	0,00	0,00
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	306 272,00	0,00	0,00
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 973 217,00</b>	<b>13 084 250,00</b>	<b>87,38</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 685 895,00</b>	<b>13 084 250,00</b>	<b>103,14</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 509 932,00	10 005 830,00	95,20
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 107,00	54 850,00	91,25
	4020W		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 844,00	107 900,00	78,85
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	15 250,00	107,89
	4050W		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 328 407,00	8 861 060,00	106,40
	4060W		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 201 545,00	199 000,00	16,56
	4070W		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	686 546,00	706 000,00	102,83
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 123,00	32 470,00	80,93
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	4 300,00	101,78
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	25 000,00	65,79
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 740,00	617 000,00	103,57

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	593 740,00	615 000,00	103,58
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 580 223,00	2 461 420,00	155,76
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 181,00	1 558 950,00	414,41
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	258 758,00	231 170,00	89,34
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 500,00	3 000,00	24,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	12 500,00	7 500,00	60,00
		4260W	Zakup energii	317 819,00	252 500,00	79,45
		4270W	Zakup usług remontowych	244 000,00	74 000,00	30,33
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 188,00	98 000,00	85,82
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	27 000,00	75,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	34 592,00	37 000,00	106,96
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 408,00	1 000,00	18,49
		4430W	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 000,00	99,01
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 977,00	7 000,00	117,12
		4480W	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	17 000,00	103,03
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	100,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 000,00	114,29
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	200,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>2 287 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 137 322,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 882,00	0,00	0,00
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 240,00	0,00	0,00
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>724 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>66 150,00</b>	<b>66 150,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>66 150,00</b>	<b>66 150,00</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 150,00	38 150,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	100,00
		4260W	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>427 700,00</b>	<b>528 300,00</b>	<b>123,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>307 100,00</b>	<b>228 300,00</b>	<b>74,34</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	307 100,00	228 300,00	74,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	38 000,00	88,79



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4260W	Zakup energii	700,00	700,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	252 000,00	178 000,00	70,63
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>120 600,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>248,76</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 600,00	300 000,00	248,76
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	300 000,00	1 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	0,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	100 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 899 544,00</b>	<b>5 331 444,00</b>	<b>108,82</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 751 544,00</b>	<b>5 331 444,00</b>	<b>112,20</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 000,00	4 484 100,00	115,12
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 519 000,00	117,30
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 500,00	250 600,00	107,78
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	620 000,00	106,90
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	93 000,00	114,81
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400,00	151 400,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 400,00	151 400,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	705 144,00	695 944,00	98,70
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	168 000,00	98,25
		4260W	Zakup energii	45 000,00	44 000,00	97,78
		4270W	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 000,00	96,55
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 000,00	75 000,00	96,15
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 200,00	44 000,00	99,55
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 600,00	103 600,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 000,00	92,31
		4430W	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 700,00	98 700,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 544,00	13 544,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>230 172,00</b>	<b>19 146 756,00</b>	<b>8 318,46</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>135 928,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>30,16</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	135 928,00	41 000,00	30,16
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 928,00	10 000,00	9,53
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>94 244,00</b>	<b>19 105 756,00</b>	<b>20 272,65</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 244,00	19 105 756,00	20 272,65
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 107,00	16 239 893,00	20 272,75
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 137,00	2 865 863,00	20 272,07
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>94 244,00</i>	<i>19 105 756,00</i>	<i>20 272,65</i>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 243 915,27</b>	<b>15 705 959,00</b>	<b>139,68</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 243 915,27</b>	<b>15 705 959,00</b>	<b>139,68</b>
			- Obsługa długu JST	11 243 915,27	15 705 959,00	139,68
<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 243 915,27</b>	<b>15 705 959,00</b>	<b>139,68</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>11 243 915,27</b>	<b>15 705 959,00</b>	<b>139,68</b>
			- Obsługa długu JST	11 243 915,27	15 705 959,00	139,68
	8070W		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 658 183,27	9 323 642,00	87,48
	8090W		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	250 000,00	bez PW
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 732,00	6 132 317,00	1 046,95
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 455 434,00</b>	<b>19 065 460,00</b>	<b>62,60</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>14 842 977,00</b>	<b>18 265 460,00</b>	<b>123,06</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	14 842 977,00	18 265 460,00	123,06
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>15 612 457,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5,12</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	15 612 457,00	800 000,00	5,12
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 607 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75809</b>			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 032 691,00</b>	<b>1 024 600,00</b>	<b>99,22</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 032 691,00</b>	<b>1 024 600,00</b>	<b>99,22</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 032 691,00	1 024 600,00	99,22

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 032 691,00	1 024 600,00	99,22
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 607 953,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>472,00</b>	<b>500,00</b>	<b>105,93</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	472,00	500,00	105,93
		8120W	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	472,00	500,00	105,93
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>15 607 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	15 607 481,00	0,00	0,00
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 149 582,00	0,00	0,00
		6669W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 457 899,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 607 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 756 134,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>183,54</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 751 158,00</b>	<b>11 600 000,00</b>	<b>171,82</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 751 158,00	11 600 000,00	171,82
		4810W	Rezerwy	6 751 158,00	11 600 000,00	171,82
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 976,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>16 077,17</b>
			- Pozostałe wydatki majątkowe	4 976,00	800 000,00	16 077,17
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 976,00	800 000,00	16 077,17
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 058 656,00</b>	<b>5 640 360,00</b>	<b>79,91</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 058 656,00</b>	<b>5 640 360,00</b>	<b>79,91</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 058 656,00	5 640 360,00	79,91

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2930W	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 058 656,00	5 640 360,00	79,91
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>302 161 363,40</b>	<b>305 330 673,00</b>	<b>101,05</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>301 827 527,40</b>	<b>302 435 975,00</b>	<b>100,20</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 902 650,58	185 289 108,00	101,86
			- Dotacje na zadania bieżące	77 626 848,05	73 980 276,00	95,30
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 928,00	811 599,00	71,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 158 100,77	42 354 992,00	102,91
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>946 481,00</i>	<i>779 696,00</i>	<i>82,38</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>333 836,00</b>	<b>2 894 698,00</b>	<b>867,10</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 836,00	2 894 698,00	867,10
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 736 677,75</b>	<b>73 698 889,00</b>	<b>108,80</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>67 602 251,75</b>	<b>71 184 166,00</b>	<b>105,30</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 256 477,90	56 043 228,00	105,23
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 689 148,78	43 530 423,00	104,42
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052 442,00	3 399 583,00	111,37
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543 079,12	7 935 495,00	105,20
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	901 303,00	1 087 751,00	120,69
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	70 505,00	89 976,00	127,62
			- Dotacje na zadania bieżące	3 232 342,79	4 525 508,00	140,01
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 415,00	3 247 546,00	174,56
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 337 787,00	1 277 962,00	95,53
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 140,79	0,00	0,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 070,00	190 704,00	85,88
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 070,00	190 704,00	85,88
			- Pozostałe wydatki bieżące	10 891 361,06	10 424 726,00	95,72
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 678,00	43 422,00	156,88
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	821 068,94	572 287,00	69,70
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	853 098,12	94 175,00	11,04
	4260W		Zakup energii	4 068 817,00	4 154 473,00	102,11
	4270W		Zakup usług remontowych	199 491,00	183 282,00	91,87
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	56 471,00	50 274,00	89,03
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 447 061,00	1 774 774,00	122,65
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 008,00	85 490,00	93,94
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	1 213,00	142,71
	4410W		Podróże służbowe krajowe	23 334,00	23 505,00	100,73
	4430W		Różne opłaty i składki	192,00	477,00	248,44
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 077 375,00	3 211 040,00	104,34
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 396,00	190 450,00	104,99
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 521,00	39 864,00	91,60
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>134 426,00</b>	<b>2 514 723,00</b>	<b>1 870,71</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 426,00	2 514 723,00	1 870,71
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 426,00	2 514 723,00	1 870,71
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>15 289 346,21</b>	<b>14 768 753,00</b>	<b>96,60</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 289 346,21</b>	<b>14 768 753,00</b>	<b>96,60</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 618 347,00	5 925 855,00	105,47
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 377 515,00	4 608 516,00	105,28

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 905,00	363 959,00	106,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 374,00	854 973,00	107,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101 553,00	98 407,00	96,90
			- Dotacje na zadania bieżące	9 025 589,15	8 187 762,00	90,72
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	9 017 674,00	8 187 762,00	90,80
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 915,15	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 841,00	17 560,00	63,07
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 841,00	17 560,00	63,07
			- Pozostałe wydatki bieżące	617 569,06	637 576,00	103,24
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	10 920,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 249,50	63 288,00	88,83
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 279,56	9 900,00	42,53
		4260W	Zakup energii	98 796,00	129 955,00	131,54
		4270W	Zakup usług remontowych	8 847,00	10 254,00	115,90
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 026,00	4 661,00	92,74
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 308,00	117 424,00	100,10
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 292,00	8 285,00	99,92
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	3 105,00	141,65
		4430W	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 215,00	274 241,00	103,40
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 074,00	2 323,00	112,01

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	1 720,00	59,93
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 120 497,00</b>	<b>515 950,00</b>	<b>46,05</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 120 497,00</b>	<b>515 950,00</b>	<b>46,05</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 076,00	455 785,00	45,76
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 205,00	329 456,00	45,43
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 075,00	51 391,00	55,21
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	159 405,00	65 574,00	41,14
			4120W Składki na Fundusz Pracy	18 391,00	9 364,00	50,92
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769,00	683,00	38,61
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	683,00	38,61
			- Pozostałe wydatki bieżące	122 652,00	59 482,00	48,50
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	471,00	0,00	0,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	3 675,00	56,19
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00	2 503,00	260,73
			4260W Zakup energii	38 961,00	18 654,00	47,88
			4270W Zakup usług remontowych	1 326,00	634,00	47,81
			4280W Zakup usług zdrowotnych	837,00	517,00	61,77
			4300W Zakup usług pozostałych	5 293,00	2 843,00	53,71
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	407,00	42,40
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6,00	0,00	0,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 951,00	29 276,00	45,07
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 261,00	936,00	41,40
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	37,00	43,02
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51 744 888,00</b>	<b>49 174 364,00</b>	<b>95,03</b>



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>51 728 268,00</b>	<b>48 984 389,00</b>	<b>94,70</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 836 589,00	25 482 026,00	102,60
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 468 644,00	19 811 695,00	101,76
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450 339,00	1 581 781,00	109,06
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499 514,00	3 603 588,00	102,97
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	418 092,00	483 299,00	115,60
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 663,00	bez PW
			- Dotacje na zadania bieżące	21 352 478,00	17 992 258,00	84,26
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 020 035,00	15 969 640,00	83,96
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 332 443,00	2 022 618,00	86,72
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 094,00	207 459,00	102,15
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 094,00	207 459,00	102,15
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 336 107,00	5 302 646,00	99,37
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 140,00	21 540,00	142,27
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	740 728,00	690 942,00	93,28
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	186 585,00	176 369,00	94,52
	4260W		Zakup energii	1 953 456,00	1 975 256,00	101,12
	4270W		Zakup usług remontowych	208 324,00	188 021,00	90,25
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	30 140,00	30 366,00	100,75
	4300W		Zakup usług pozostałych	697 480,00	683 405,00	97,98
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 124,00	61 668,00	96,17
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	5 852,00	780,27
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 286,00	17 117,00	111,98

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	3 144,00	2 655,00	84,45
			4430W Różne opłaty i składki	172,00	204,00	118,60
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317 659,00	1 343 840,00	101,99
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 506,00	75 106,00	105,03
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 613,00	30 305,00	95,86
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>16 620,00</b>	<b>189 975,00</b>	<b>1 143,05</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 620,00	189 975,00	1 143,05
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 975,00	bez PW
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00	150 000,00	902,53
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 722 179,00</b>	<b>4 250 262,00</b>	<b>90,01</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 722 179,00</b>	<b>4 250 262,00</b>	<b>90,01</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 401,00	1 244 000,00	114,93
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 103,00	976 576,00	115,56
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 741,00	70 878,00	120,66
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	158 199,00	175 948,00	111,22
			4120W Składki na Fundusz Pracy	20 358,00	20 598,00	101,18
			- Dotacje na zadania bieżące	3 541 034,00	2 905 222,00	82,04
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	604 716,00	669 725,00	110,75
			2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 936 318,00	2 235 497,00	76,13
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 341,00	3 937,00	73,71
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 341,00	3 937,00	73,71
			- Pozostałe wydatki bieżące	93 403,00	97 103,00	103,96
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 560,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00	11 563,00	78,79
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,00	1 700,00	152,06
		4260W	Zakup energii	17 456,00	16 891,00	96,76
		4270W	Zakup usług remontowych	1 009,00	996,00	98,71
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 216,00	792,00	65,13
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 887,00	11 521,00	96,92
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 716,00	1 657,00	96,56
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	45,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 356,00	50 083,00	118,24
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	225,00	69,23
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>245 744,00</b>	<b>878 574,00</b>	<b>357,52</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>245 744,00</b>	<b>878 574,00</b>	<b>357,52</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	245 744,00	878 574,00	357,52
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 744,00	878 574,00	357,52
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>43 564 050,67</b>	<b>41 149 634,00</b>	<b>94,46</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>43 564 050,67</b>	<b>41 149 634,00</b>	<b>94,46</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 632 858,68	24 810 926,00	100,72
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 276 245,00	19 393 283,00	100,61
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469 869,00	1 575 807,00	107,21
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 330,03	3 371 772,00	97,22
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	418 414,65	470 064,00	112,34
			- Dotacje na zadania bieżące	14 671 240,31	12 377 686,00	84,37
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 440,00	1 269 366,00	183,32

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 835 512,00	11 108 320,00	80,29
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	143 288,31	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 147,00	95 419,00	76,25
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 147,00	95 419,00	76,25
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 134 804,68	3 865 603,00	93,49
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	730,00	4 020,00	550,68
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	290 090,56	301 508,00	103,94
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	395 469,12	74 618,00	18,87
		4260W	Zakup energii	1 528 481,00	1 550 470,00	101,44
		4270W	Zakup usług remontowych	112 461,00	110 455,00	98,22
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	29 480,00	27 257,00	92,46
		4300W	Zakup usług pozostałych	327 056,00	367 605,00	112,40
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 013,00	50 283,00	98,57
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 564,00	1 210,00	77,37
		4410W	Podróże służbowe krajowe	16 794,00	17 635,00	105,01
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 191,00	5 711,00	260,66
		4430W	Różne opłaty i składki	285,00	422,00	148,07
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297 309,00	1 270 738,00	97,95
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 174,00	72 965,00	103,98
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 707,00	10 706,00	91,45
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>8 401 300,19</b>	<b>7 685 735,00</b>	<b>91,48</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 401 300,19</b>	<b>7 685 735,00</b>	<b>91,48</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 706,00	4 034 039,00	99,64
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 798,00	3 130 642,00	99,30
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 305,00	259 151,00	103,12
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	577 579,00	576 116,00	99,75
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	67 024,00	68 130,00	101,65
			- Dotacje na zadania bieżące	3 953 088,75	3 262 714,00	82,54
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 947 136,00	3 262 714,00	82,66
	2830W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 952,75	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 055,00	10 832,00	71,95
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 055,00	10 832,00	71,95
			- Pozostałe wydatki bieżące	384 450,44	378 150,00	98,36
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 120,00	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 853,58	46 354,00	89,39
	4220W		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	320,00	320,00	100,00
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 401,86	8 100,00	37,85
	4260W		Zakup energii	81 207,00	97 565,00	120,14
	4270W		Zakup usług remontowych	4 755,00	6 158,00	129,51
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 799,00	2 972,00	78,23
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 712,00	47 883,00	100,36
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 068,00	5 028,00	99,21
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 869,00	1 930,00	103,26

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4430W Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 916,00	149 191,00	96,93
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 999,00	2 099,00	105,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>210 282,00</b>	<b>248 492,00</b>	<b>118,17</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>210 282,00</b>	<b>248 492,00</b>	<b>118,17</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 681,00	66 681,00	97,09
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00	52 123,00	95,25
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	4 274,00	110,27
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	9 663,00	101,90
			4120W Składki na Fundusz Pracy	601,00	621,00	103,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791,00	791,00	100,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,00	791,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	140 810,00	181 020,00	128,56
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	24 000,00	88,40
			4270W Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	109,09
			4280W Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	105 552,00	148 192,00	140,40
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	110,00	bez PW
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	150,00	375,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>36 468 173,00</b>	<b>37 107 088,00</b>	<b>101,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>36 468 173,00</b>	<b>37 107 088,00</b>	<b>101,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 464 392,00	24 622 720,00	100,65

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130 448,00	19 251 406,00	100,63
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483 529,00	1 570 912,00	105,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 442 829,00	3 330 477,00	96,74
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	407 348,00	469 035,00	115,14
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	238,00	890,00	373,95
			- Dotacje na zadania bieżące	7 594 308,00	8 091 515,00	106,55
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 862 994,00	4 628 597,00	119,82
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	3 731 314,00	3 462 918,00	92,81
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 248,00	101 072,00	54,86
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 248,00	101 072,00	54,86
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 225 225,00	4 291 781,00	101,58
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	11 027,00	367,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	382 247,00	373 637,00	97,75
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 571,00	107 485,00	116,11
		4260W	Zakup energii	1 663 755,00	1 657 006,00	99,59
		4270W	Zakup usług remontowych	148 536,00	137 502,00	92,57
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 867,00	25 109,00	105,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 434,00	412 467,00	115,07
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 959,00	48 586,00	99,24
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	1 082,00	200,37
		4410W	Podróże służbowe krajowe	22 359,00	22 018,00	98,47
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	6 758,00	7 527,00	111,38
		4430W	Różne opłaty i składki	176,00	169,00	96,02

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 371,00	1 415 129,00	100,98
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 399,00	56 746,00	104,31
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 253,00	16 291,00	89,25
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>512 906,00</b>	<b>403 914,00</b>	<b>78,75</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>512 906,00</b>	<b>403 914,00</b>	<b>78,75</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 725,00	358 884,00	78,75
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 654,00	271 916,00	77,99
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 041,00	28 891,00	90,17
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	66 275,00	52 249,00	78,84
			4120W Składki na Fundusz Pracy	8 755,00	5 828,00	66,57
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	689,00	33,77
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	689,00	33,77
			- Pozostałe wydatki bieżące	55 141,00	44 341,00	80,41
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	25 526,00	21 143,00	82,83
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	992,00	0,00	0,00
			4260W Zakup energii	5 573,00	6 522,00	117,03
			4270W Zakup usług remontowych	677,00	788,00	116,40
			4280W Zakup usług zdrowotnych	608,00	294,00	48,36
			4300W Zakup usług pozostałych	3 016,00	2 363,00	78,35
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	152,00	82,61
			4410W Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 666,00	12 281,00	69,52
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699,00	598,00	85,55
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>48 324 731,00</b>	<b>49 758 909,00</b>	<b>102,97</b>



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>48 324 731,00</b>	<b>49 758 909,00</b>	<b>102,97</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 877 838,00	31 000 907,00	97,25
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 995 259,00	24 010 877,00	96,06
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907 873,00	2 052 905,00	107,60
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 472 471,00	4 409 934,00	98,60
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	500 735,00	524 916,00	104,83
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 275,00	151,67
			- Dotacje na zadania bieżące	9 565 106,00	12 026 118,00	125,73
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 379 460,00	11 800 669,00	125,81
	2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	185 646,00	225 449,00	121,44
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 985,00	123 174,00	52,64
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 985,00	123 174,00	52,64
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 647 802,00	6 608 710,00	99,41
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	486 192,00	451 598,00	92,88
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	417 512,00	306 487,00	73,41
	4260W		Zakup energii	2 675 017,00	2 731 501,00	102,11
	4270W		Zakup usług remontowych	246 581,00	216 060,00	87,62
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	98 592,00	139 402,00	141,39
	4300W		Zakup usług pozostałych	425 133,00	520 687,00	122,48
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 086,00	66 463,00	107,05
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 062,00	32 744,00	105,41
	4410W		Podróże służbowe krajowe	25 716,00	19 404,00	75,45
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	6 682,00	4 014,00	60,07

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4430W	Różne opłaty i składki	341,00	346,00	101,47
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 046 679,00	1 991 879,00	97,32
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 036,00	102 234,00	101,19
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 053,00	25 891,00	103,34
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 471 983,00</b>	<b>4 258 618,00</b>	<b>95,23</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 471 983,00</b>	<b>4 258 618,00</b>	<b>95,23</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750 414,00	2 523 245,00	91,74
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 052,00	1 939 836,00	90,60
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 515,00	173 708,00	97,86
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 392,00	367 903,00	94,24
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 455,00	41 798,00	100,83
			- Dotacje na zadania bieżące	1 466 959,00	1 494 327,00	101,87
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 466 959,00	1 494 327,00	101,87
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 961,00	7 552,00	47,32
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 961,00	7 552,00	47,32
			- Pozostałe wydatki bieżące	238 649,00	233 494,00	97,84
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 752,00	36 014,00	67,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 180,00	1 500,00	47,17
		4260W	Zakup energii	51 328,00	77 872,00	151,71
		4270W	Zakup usług remontowych	11 046,00	6 786,00	61,43
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	3 608,00	91,34
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 216,00	9 239,00	90,44

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 435,00	3 348,00	97,47
			4410W Podróże służbowe krajowe	177,00	177,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 516,00	94 051,00	93,57
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 049,00	899,00	85,70
<b>80140</b>			<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>113 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>113 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 006,00	0,00	0,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	0,00	0,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy	375,00	0,00	0,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	96 069,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	13 573,00	0,00	0,00
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	13 573,00	0,00	0,00
<b>80142</b>			<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>448 024,00</b>	<b>461 482,00</b>	<b>103,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>448 024,00</b>	<b>461 482,00</b>	<b>103,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 988,00	235 771,00	104,79
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 717,00	149 777,00	100,71
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 504,00	11 737,00	102,03
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	33 286,00	35 671,00	107,17
			4120W Składki na Fundusz Pracy	4 481,00	2 586,00	57,71
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	36 000,00	133,33
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729,00	1 653,00	60,57
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 729,00	1 653,00	60,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	220 307,00	224 058,00	101,70
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	41 774,00	42 800,00	102,46

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00
			4270W Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300W Zakup usług pozostałych	118 989,00	119 013,00	100,02
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 352,00	8 400,00	100,57
			4410W Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	157,14
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,00	6 345,00	77,45
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	13 000,00	108,33
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>587 606,00</b>	<b>608 869,00</b>	<b>103,62</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>587 606,00</b>	<b>608 869,00</b>	<b>103,62</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 952,00	200 398,00	104,40
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 355,00	157 198,00	133,95
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,00	4 631,00	50,07
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	50 818,00	26 351,00	51,85
			4120W Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	3 718,00	51,42
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	8 500,00	116,44
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593,00	342,00	57,67
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593,00	342,00	57,67
			- Pozostałe wydatki bieżące	395 061,00	408 129,00	103,31
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	28 178,00	29 746,00	105,56
			4300W Zakup usług pozostałych	114 020,00	132 814,00	116,48
			4410W Podróże służbowe krajowe	18 695,00	16 598,00	88,78
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00	5 155,00	40,77
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 523,00	223 816,00	101,04

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 031 202,00</b>	<b>4 401 295,00</b>	<b>109,18</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 929 902,00</b>	<b>4 211 295,00</b>	<b>107,16</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 902,00	2 693 906,00	106,44
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 335,00	2 101 863,00	105,71
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 266,00	165 834,00	111,85
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 890,00	376 293,00	105,14
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 411,00	49 916,00	137,09
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 019,00	37 276,00	100,69
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 019,00	37 276,00	100,69
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 361 981,00	1 480 113,00	108,67
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 308,00	3 357,00	145,45
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 579,00	111 704,00	114,48
		4220W	Zakup środków żywności	18 914,00	20 387,00	107,79
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	225,00	75,00
		4260W	Zakup energii	444 455,00	453 034,00	101,93
		4270W	Zakup usług remontowych	37 098,00	34 686,00	93,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 624,00	5 021,00	75,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	626 091,00	713 489,00	113,96
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 469,00	8 439,00	112,99
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164,00	62,00	37,80
		4410W	Podróże służbowe krajowe	269,00	662,00	246,10
		4430W	Różne opłaty i składki	199,00	399,00	200,50
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 938,00	103 529,00	104,64
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123,00	123,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 890,00	20 810,00	110,16
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	4 186,00	163,52
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>101 300,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>187,56</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 300,00	190 000,00	187,56
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	190 000,00	187,56
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 083 701,00</b>	<b>1 497 808,00</b>	<b>71,88</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 083 701,00</b>	<b>1 497 808,00</b>	<b>71,88</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 804,00	445 916,00	158,24
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 159,00	355 881,00	163,13
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 162,00	18 876,00	169,11
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	45 557,00	62 275,00	136,70
			4120W Składki na Fundusz Pracy	6 926,00	8 847,00	127,74
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,00	bez PW
			- Dotacje na zadania bieżące	1 737 164,00	957 483,00	55,12
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 164,00	716 086,00	60,37
			2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	551 000,00	241 397,00	43,81
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703,00	2 141,00	125,72
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 703,00	2 141,00	125,72
			- Pozostałe wydatki bieżące	63 030,00	92 268,00	146,39
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180,00	180,00	100,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	7 303,00	110,27

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 169,00	42 825,00	694,20
		4260W	Zakup energii	14 488,00	14 937,00	103,10
		4270W	Zakup usług remontowych	10 987,00	1 431,00	13,02
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	219,00	363,00	165,75
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 778,00	6 218,00	91,74
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	546,00	95,29
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48,00	bez PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	108,00	140,00	129,63
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	22,00	6,00	27,27
		4430W	Różne opłaty i składki	2,00	1,00	50,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 051,00	17 371,00	108,22
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	618,00	671,00	108,58
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212,00	228,00	107,55
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>5 682 831,58</b>	<b>5 264 286,00</b>	<b>92,63</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 682 831,58</b>	<b>5 264 286,00</b>	<b>92,63</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 853 784,00	3 858 827,00	100,13
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 148,00	2 973 075,00	99,43
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 282,00	256 139,00	108,86
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 011,00	550 241,00	98,96
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	71 475,00	78 036,00	109,18
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	1 336,00	153,92
			- Dotacje na zadania bieżące	1 160 154,05	780 517,00	67,28

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 271,00	323 342,00	96,16
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	822 700,00	457 175,00	55,57
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,05	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 542,00	9 468,00	22,26
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 542,00	9 468,00	22,26
			- Pozostałe wydatki bieżące	626 351,53	615 474,00	98,26
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	261,00	535,00	204,98
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 286,54	35 464,00	63,01
		4220W	Zakup środków żywności	282,00	333,00	118,09
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 077,99	171 977,00	101,12
		4260W	Zakup energii	129 050,00	142 554,00	110,46
		4270W	Zakup usług remontowych	22 567,00	7 989,00	35,40
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 824,00	2 969,00	61,55
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 106,00	41 355,00	128,81
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	148,00	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,00	3 971,00	82,90
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183,00	171,00	93,44
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 192,00	2 687,00	122,58
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	48,00	92,00	191,67
		4430W	Różne opłaty i składki	47,00	67,00	142,55
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 090,00	197 534,00	100,23



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	1,00	100,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 418,00	6 153,00	113,57
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,00	0,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	1 622,00	165,68
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 423,00</b>	<b>bez PW</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 423,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	651 838,00	bez PW
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	537 581,00	bez PW
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 725,00	bez PW
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 746,00	bez PW
			4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 786,00	bez PW
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	467 592,00	bez PW
			2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	467 592,00	bez PW
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	847,00	bez PW
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	847,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	345 146,00	bez PW
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	293 500,00	bez PW
			4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	495,00	bez PW
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	28 195,00	bez PW
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 956,00	bez PW
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 401 662,00</b>	<b>7 732 328,00</b>	<b>120,79</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 320 172,00</b>	<b>7 732 328,00</b>	<b>122,34</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 709,00	634 156,00	100,55
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 710,00	210 000,00	94,72

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 466,00	50 445,00	61,17
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	3 961,00	66,75
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 594,00	7 077,00	61,04
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	838,00	566,00	67,54
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	273 900,00	339 078,00	123,80
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 267,00	23 029,00	67,20
			- Dotacje na zadania bieżące	81 640,00	33 000,00	40,42
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 640,00	33 000,00	40,42
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 589 823,00	7 065 172,00	126,39
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 105,00	0,00	0,00
		4190W	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 342,00	27 007,00	10,14
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,00	30 449,00	107,87
		4227W	Zakup środków żywności	753,00	1 613,00	214,21
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 250,00	801 500,00	1 595,02
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 235,00	10 688,00	52,82
		4270W	Zakup usług remontowych	3 236 820,00	4 206 500,00	129,96
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	810 018,00	905 730,00	111,82

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4307W	Zakup usług pozostałych	717 143,00	622 777,00	86,84
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 852,00	100 000,00	503,73
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00	0,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	bez PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 120,00	105,66
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	5 989,00	216,29
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	113 790,00	75 414,00	66,27
		4430W	Różne opłaty i składki	242 852,00	241 852,00	99,59
		4437W	Różne opłaty i składki	5 331,00	5 210,00	97,73
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 205,00	5 673,00	55,59
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 861,00	0,00	0,00
		4580W	Pozostałe odsetki	81,00	0,00	0,00
		4670W	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	163,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	650,00	7,31
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 193,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>946 481,00</i>	<i>779 696,00</i>	<i>82,38</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>81 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 490,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 280,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 286 352,00</b>	<b>8 233 583,00</b>	<b>80,04</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 574 872,00</b>	<b>8 233 583,00</b>	<b>96,02</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 567,00	2 282 846,00	98,63
			- Dotacje na zadania bieżące	639 173,00	719 000,00	112,49
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730,00	5 730,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 615 402,00	5 226 007,00	93,07
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 711 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 480,00	0,00	0,00
<b>85111</b>			<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 711 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>1 711 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 480,00	0,00	0,00
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 480,00	0,00	0,00
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>59 162,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98,04</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>59 162,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98,04</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 872,00	37 872,00	100,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	100,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	2 252,00	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	5 260,00	100,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	760,00	760,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00	100,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	21 060,00	19 898,00	94,48
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 000,00	95,54
	4260W		Zakup energii	4 380,00	4 380,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4270W Zakup usług remontowych	720,00	720,00	100,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	4 979,00	4 097,00	82,29
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00	715,00	100,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	961,00	961,00	100,00
			4430W Różne opłaty i składki	239,00	239,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 455,00	100,00
			4480W Podatek od nieruchomości	285,00	285,00	100,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171,00	171,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 185 668,00</b>	<b>3 206 830,00</b>	<b>100,66</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 185 668,00</b>	<b>3 206 830,00</b>	<b>100,66</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 658,00	1 084 658,00	100,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 150,00	539 150,00	100,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	100,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	94 300,00	100,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy	13 440,00	13 440,00	100,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	400 868,00	400 868,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	610 173,00	690 000,00	113,08
			2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 173,00	690 000,00	113,08
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 310,00	100,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 489 527,00	1 430 862,00	96,06
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	41 190,00	41 190,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4260W Zakup energii	49 500,00	49 500,00	100,00
			4270W Zakup usług remontowych	55 380,00	55 380,00	100,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	1 267 773,00	1 209 108,00	95,37
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 330,00	15 330,00	100,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	100,00
			4430W Różne opłaty i składki	3 330,00	3 330,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	100,00
			4480W Podatek od nieruchomości	3 744,00	3 744,00	100,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 080,00	100,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 706 732,00</b>	<b>3 378 888,00</b>	<b>91,16</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 706 732,00</b>	<b>3 378 888,00</b>	<b>91,16</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 706 732,00	3 378 888,00	91,16
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 706 732,00	3 378 888,00	91,16
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 551 810,00</b>	<b>1 520 640,00</b>	<b>97,99</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 551 810,00</b>	<b>1 520 640,00</b>	<b>97,99</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 490,00	1 157 320,00	97,38
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 170,00	680 000,00	95,62
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	153 500,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 920,00	16 920,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	256 900,00	256 900,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 190,00	4 190,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	4 190,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	359 130,00	359 130,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00
		4260W	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 150,00	226 150,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 980,00	6 980,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	13 153,00	13 153,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 727,00	1 727,00	100,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 500,00</b>	<b>69 225,00</b>	<b>96,82</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>71 500,00</b>	<b>69 225,00</b>	<b>96,82</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547,00	2 996,00	84,47
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 500,00	83,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00	434,00	83,30

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26,00	62,00	238,46
			- Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00
		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	29 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 953,00	37 229,00	95,57
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	449,00	59,87
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 623,00	6 200,00	81,33
		4410W	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>128 003 842,20</b>	<b>113 003 462,00</b>	<b>88,28</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>127 625 054,20</b>	<b>112 903 462,00</b>	<b>88,46</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 403 320,00	30 359 508,00	99,86
			- Dotacje na zadania bieżące	20 220 104,00	14 742 381,00	72,91
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 610 473,47	48 139 375,00	83,56
			- Pozostałe wydatki bieżące	19 391 156,73	19 662 198,00	101,40
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>378 788,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>26,40</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 788,00	100 000,00	26,40
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 106 805,00</b>	<b>8 059 097,00</b>	<b>99,41</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>8 106 805,00</b>	<b>8 059 097,00</b>	<b>99,41</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 041 053,00	6 033 850,00	99,88
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 901,00	4 647 500,00	99,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 602,00	395 977,00	102,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 951,00	879 900,00	100,68



**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	103 599,00	100 473,00	96,98
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	467 432,00	452 280,00	96,76
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	9 300,00	99,79
		3110W	Świadczenia społeczne	458 112,00	442 980,00	96,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 598 320,00	1 572 967,00	98,41
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	212 023,00	210 300,00	99,19
		4220W	Zakup środków żywności	340 267,00	339 600,00	99,80
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 567,00	36 638,00	100,19
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 629,00	11 600,00	99,75
		4260W	Zakup energii	363 683,00	363 378,00	99,92
		4270W	Zakup usług remontowych	26 434,00	25 100,00	94,95
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 485,00	8 475,00	99,88
		4300W	Zakup usług pozostałych	225 235,00	221 900,00	98,52
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	18 000,00	50,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 428,00	24 400,00	99,89
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	23 100,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 723,00	9 700,00	99,76
		4430W	Różne opłaty i składki	16 684,00	16 630,00	99,68
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 964,00	213 964,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 685,00	22 795,00	100,48
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 409,00	21 402,00	99,97
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 004,00	5 985,00	99,68
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>19 009 204,64</b>	<b>20 270 541,00</b>	<b>106,64</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 982 416,64</b>	<b>20 170 541,00</b>	<b>106,26</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 262,00	5 226 241,00	103,32
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 292,00	4 039 605,00	102,86
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 121,00	321 615,00	103,04
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	704 182,00	756 288,00	107,40
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	77 947,00	80 913,00	103,81
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 720,00	27 820,00	75,76
			- Dotacje na zadania bieżące	5 489 364,00	5 830 053,00	106,21
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 489 364,00	5 830 053,00	106,21
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 333,00	22 733,00	101,79
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 333,00	22 733,00	101,79
			- Pozostałe wydatki bieżące	8 412 457,64	9 091 514,00	108,07
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	347 015,00	339 941,00	97,96
	4220W		Zakup środków żywności	509 277,00	517 917,00	101,70
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	94 865,00	94 865,00	100,00
	4260W		Zakup energii	724 076,00	638 244,00	88,15
	4270W		Zakup usług remontowych	123 617,00	110 828,00	89,65
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	11 020,00	102,23
	4300W		Zakup usług pozostałych	526 414,00	567 522,00	107,81
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 811 795,64	6 549 000,00	112,68
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 071,00	16 671,00	97,66
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 092,00	628,00	57,51

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4430W Różne opłaty i składki	14 053,00	9 840,00	70,02
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 282,00	149 322,00	100,70
			4480W Podatek od nieruchomości	37 524,00	37 475,00	99,87
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 204,00	29 289,00	100,29
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	2,00	0,51
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	18 950,00	111,47
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>26 788,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>373,30</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 788,00	100 000,00	373,30
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 463,00	0,00	0,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 325,00	100 000,00	468,93
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>18 998 139,00</b>	<b>13 786 548,00</b>	<b>72,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>18 986 139,00</b>	<b>13 786 548,00</b>	<b>72,61</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 119 387,00	4 957 156,00	96,83
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 571,00	3 833 730,00	95,12
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 057,00	318 660,00	105,85
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	709 333,00	726 082,00	102,36
			4120W Składki na Fundusz Pracy	70 726,00	69 984,00	98,95
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	8 700,00	112,99
			- Dotacje na zadania bieżące	12 183 940,00	7 180 683,00	58,94
			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	12 183 940,00	7 180 683,00	58,94
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	100,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 667 612,00	1 633 509,00	97,95
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	0,00	0,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	208 874,00	198 000,00	94,79
	4220W		Zakup środków żywności	448 090,00	452 000,00	100,87
	4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 650,00	3 350,00	91,78
	4260W		Zakup energii	486 600,00	485 500,00	99,77
	4270W		Zakup usług remontowych	83 300,00	63 200,00	75,87
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 657,00	4 536,00	97,40
	4300W		Zakup usług pozostałych	163 727,00	163 000,00	99,56
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 358,00	30 807,00	98,24
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 800,00	100,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 350,00	96,40
	4430W		Różne opłaty i składki	9 140,00	9 300,00	101,75
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 351,00	144 351,00	100,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	31 783,00	31 783,00	100,00
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 732,00	26 732,00	100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 141 748,00</b>	<b>3 871 540,00</b>	<b>93,48</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 141 748,00</b>	<b>3 871 540,00</b>	<b>93,48</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 148,00	1 032 940,00	86,79

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 332,00	623 432,00	80,51
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	61 492,00	157,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 132,00	135 252,00	83,94
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 684,00	17 764,00	85,88
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915 000,00	2 802 000,00	96,12
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 913 000,00	2 800 000,00	96,12
			- Pozostałe wydatki bieżące	36 600,00	36 600,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>401 456,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>108,11</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>401 456,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>108,11</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 853,00	379 330,00	119,72
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 183,00	208 206,00	105,59
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	16 175,00	115,54
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 267,00	43 031,00	106,86
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 695,00	4 216,00	89,80
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	60 708,00	107 702,00	177,41
			- Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	61 603,00	54 670,00	88,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	4 150,00	50,92
		4220W	Zakup środków żywności	700,00	600,00	85,71
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
		4260W	Zakup energii	19 128,00	18 480,00	96,61
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	40,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 964,00	14 940,00	99,84
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 992,00	73,78
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 564,00	109,09
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 921 277,00</b>	<b>1 856 948,00</b>	<b>96,65</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 921 277,00</b>	<b>1 856 948,00</b>	<b>96,65</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 270,00	1 471 057,00	95,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 193,00	1 123 768,00	99,78
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 400,00	91 119,00	101,92
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 209,00	210 579,00	94,34
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 404,00	27 591,00	97,14

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 064,00	18 000,00	26,45
			- Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	129 000,00	100,00
		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	129 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740,00	1 740,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	255 267,00	255 151,00	99,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	41 300,00	41 300,00	100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 380,00	5 380,00	100,00
		4260W	Zakup energii	76 700,00	76 700,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00	1 319,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 486,00	24 390,00	99,61
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 814,00	10 800,00	99,87
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 706,00	2 700,00	99,78
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 916,00	38 916,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 682,00	8 682,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 024,00	2 024,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 840,00	100,00
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>32 370 578,00</b>	<b>33 654 562,00</b>	<b>103,97</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>32 370 578,00</b>	<b>33 654 562,00</b>	<b>103,97</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 473,00	1 047 006,00	103,82
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 853,00	816 314,00	103,35
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 723,00	60 030,00	105,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 360,00	149 382,00	102,77
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 537,00	21 280,00	128,68
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 989 733,00	32 292 428,00	104,20
		3110W	Świadczenia społeczne	30 989 733,00	32 292 428,00	104,20
			- Pozostałe wydatki bieżące	372 372,00	315 128,00	84,63
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	171 000,00	115 000,00	67,25
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	464,00	585,00	126,08
		4300W	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	25 343,00	95,86
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 471,00	2 200,00	89,03
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>781 277,00</b>	<b>594 244,00</b>	<b>76,06</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>781 277,00</b>	<b>594 244,00</b>	<b>76,06</b>



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	781 277,00	594 244,00	76,06
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	100,00
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	780 927,00	593 894,00	76,05
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>7 654 000,00</b>	<b>3 411 254,00</b>	<b>44,57</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 654 000,00</b>	<b>3 411 254,00</b>	<b>44,57</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 630 000,00	3 387 254,00	44,39
	3110W		Świadczenia społeczne	7 630 000,00	3 387 254,00	44,39
			- Pozostałe wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	2910W		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 691 477,47</b>	<b>5 891 983,00</b>	<b>88,05</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 691 477,47</b>	<b>5 891 983,00</b>	<b>88,05</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948,00	0,00	0,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,00	0,00	0,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	0,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 689 529,47	5 891 983,00	88,08
	3110W		Świadczenia społeczne	6 689 529,47	5 891 983,00	88,08
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 094 000,00</b>	<b>1 392 141,00</b>	<b>22,84</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>6 094 000,00</b>	<b>1 392 141,00</b>	<b>22,84</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 065 000,00	1 363 141,00	22,48
	3110W		Świadczenia społeczne	6 065 000,00	1 363 141,00	22,48
			- Pozostałe wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	29 000,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 785 809,00</b>	<b>10 768 981,00</b>	<b>99,84</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>10 785 809,00</b>	<b>10 768 981,00</b>	<b>99,84</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489 246,00	9 574 828,00	100,90
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 487 926,00	7 459 065,00	99,61
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 727,00	627 453,00	107,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 708,00	1 366 600,00	105,31
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115 666,00	118 710,00	102,63
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 219,00	3 000,00	93,20
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 413,00	34 176,00	62,81
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	27 000,00	87,10
		3110W	Świadczenia społeczne	23 413,00	7 176,00	30,65
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 242 150,00	1 159 977,00	93,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240 314,00	172 090,00	71,61
		4260W	Zakup energii	206 300,00	206 300,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	285 249,00	271 500,00	95,18
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 700,00	97 500,00	99,80
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 951,00	82 951,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	36 206,00	36 205,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 659,00	23 660,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 436,00	200 436,00	100,00
			4480W Podatek od nieruchomości	22 835,00	22 835,00	100,00
			4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>397 953,00</b>	<b>405 360,00</b>	<b>101,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>397 953,00</b>	<b>405 360,00</b>	<b>101,86</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 950,00	273 364,00	102,79
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	209 300,00	103,05
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	17 264,00	98,48
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	36 610,00	103,71
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	3 690,00	104,83
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	102 600,00	102 600,00	100,00
			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	102 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	29 403,00	29 396,00	99,98
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
			4260W Zakup energii	5 700,00	5 700,00	100,00
			4270W Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 007,00	2 000,00	99,65
			4410W Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4430W Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00
			4480W Podatek od nieruchomości	1 426,00	1 426,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 997 138,00</b>	<b>5 031 046,00</b>	<b>100,68</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 997 138,00</b>	<b>5 031 046,00</b>	<b>100,68</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 075,00	284 974,00	98,58
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 538,00	226 980,00	99,32
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 941,00	18 404,00	92,29
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	36 082,00	36 865,00	102,17
			4120W Składki na Fundusz Pracy	4 514,00	2 725,00	60,37
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 706 663,00	4 744 672,00	100,81
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 897,00	bez PW
			4280W Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	4 699 193,00	4 730 305,00	100,66
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
<b>85231</b>			<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>26 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18,94</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>26 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18,94</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	5 000,00	18,94
			3110W Świadczenia społeczne	26 400,00	5 000,00	18,94
<b>85233</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	3 055,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 055,00	0,00	0,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 623 525,09</b>	<b>3 570 217,00</b>	<b>63,49</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 283 525,09</b>	<b>3 570 217,00</b>	<b>67,57</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 655,00	78 762,00	89,85
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 924,00	61 600,00	88,10
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 032,00	100,64
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	10 630,00	95,80
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 500,00	91,74
			- Dotacje na zadania bieżące	2 292 200,00	1 500 045,00	65,44
		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	2 292 200,00	1 500 045,00	65,44
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 732 293,00	1 870 040,00	68,44
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 722 293,00	1 860 040,00	68,33
			- Pozostałe wydatki bieżące	171 377,09	121 370,00	70,82
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	160 000,00	110 000,00	68,75
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,09	0,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 735 362,87</b>	<b>10 662 904,00</b>	<b>83,73</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 735 362,87</b>	<b>10 662 904,00</b>	<b>83,73</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770 447,64	7 913 044,00	90,22
			- Dotacje na zadania bieżące	1 047 368,53	1 094 102,00	104,46
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 740,11	22 130,00	6,69
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 586 806,59	1 633 628,00	63,15
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 925 244,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85305</b>			<b>Żłobki</b>	<b>5 647 532,00</b>	<b>5 640 815,00</b>	<b>99,88</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 647 532,00</b>	<b>5 640 815,00</b>	<b>99,88</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825 882,00	3 825 882,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 482,00	221 482,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	533 000,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	764 524,00	829 524,00	108,50
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	764 524,00	829 524,00	108,50
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 043 176,00	971 459,00	93,13
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 387,00	44 150,00	89,40
		4220W	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	100,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	580,00	580,00	100,00
		4260W	Zakup energii	293 600,00	283 600,00	96,59
		4270W	Zakup usług remontowych	77 300,00	23 300,00	30,14
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 019,00	8 019,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 018,00	61 018,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 230,00	14 230,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 866,00	132 866,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	101 324,00	101 324,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572,00	33 572,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	1 000,00	28,74
	<b>85306</b>		<b>Kluby dziecięce</b>	<b>61 628,00</b>	<b>23 856,00</b>	<b>38,71</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>61 628,00</b>	<b>23 856,00</b>	<b>38,71</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	61 628,00	23 856,00	38,71
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 628,00	23 856,00	38,71
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>225 722,00</b>	<b>112,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>225 722,00</b>	<b>112,86</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	225 722,00	112,86

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	225 722,00	112,86
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>666 910,00</b>	<b>642 750,00</b>	<b>96,38</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>666 910,00</b>	<b>642 750,00</b>	<b>96,38</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 314,00	545 454,00	94,16
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 400,00	260 000,00	100,23
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530,00	19 465,00	105,05
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 324,00	47 435,00	98,16
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	4 054,00	132,48
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	214 500,00	85,80
			- Pozostałe wydatki bieżące	87 596,00	97 296,00	111,07
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	18 117,00	62,91
		4260W	Zakup energii	9 211,00	9 211,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 802,00	58 482,00	150,72
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440,00	2 440,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 537,00	7 266,00	111,15
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	780,00	96,77
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 268 800,00</b>	<b>3 364 200,00</b>	<b>102,92</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>3 268 800,00</b>	<b>3 364 200,00</b>	<b>102,92</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 300,00	3 003 000,00	103,15
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 100,00	2 332 500,00	104,03
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	157 000,00	86,74
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 200,00	461 500,00	105,32
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	52 000,00	104,00



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	350 900,00	354 600,00	101,05
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	100,00
	4260W		Zakup energii	86 252,00	90 000,00	104,35
	4270W		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 627,00	58 600,00	99,95
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 200,00	76 200,00	100,00
	4480W		Podatek od nieruchomości	6 065,00	6 100,00	100,58
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 756,00	8 700,00	99,36
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 890 492,87</b>	<b>765 561,00</b>	<b>26,49</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 890 492,87</b>	<b>765 561,00</b>	<b>26,49</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 951,64	538 708,00	37,05
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 372,00	389 777,00	83,58
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 844,95	0,00	0,00
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 984,05	0,00	0,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 795,00	33 131,00	107,59

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950,00	0,00	0,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 374,61	70 800,00	83,91
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,10	0,00	0,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,90	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 699,03	6 380,00	65,78
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	13 567,05	0,00	0,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	2 164,95	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 803,00	38 620,00	88,17
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	208 512,00	0,00	0,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 041,00	0,00	0,00
			- Dotacje na zadania bieżące	21 216,53	15 000,00	70,70
		2007W	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 216,53	0,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 190,11	1 580,00	0,51
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	1 580,00	66,39
		3110W	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	0,00
		3117W	Świadczenia społeczne	213 188,58	0,00	0,00
		3119W	Świadczenia społeczne	37 621,53	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 105 134,59	210 273,00	19,03

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 308,57	21 254,00	65,78
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 066,43	0,00	0,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,43	0,00	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
		4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 915,00	0,00	0,00
		4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 042,00	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	13 000,00	8 600,00	66,15
		4270W	Zakup usług remontowych	112 000,00	112 000,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	150,00
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	553,00	0,00	0,00
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	98,00	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 201,27	39 130,00	60,95
		4307W	Zakup usług pozostałych	614 725,32	0,00	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	101 162,57	0,00	0,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	100,00
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 634,00	0,00	0,00
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 398,00	0,00	0,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	278,00	0,00	0,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	0,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	1 208,00	0,00	0,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	213,00	0,00	0,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 148,00	1 150,00	100,17
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 671,00	14 403,00	91,91

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,00	0,00	0,00
			4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537,00	0,00	0,00
			4480W Podatek od nieruchomości	2 180,00	2 180,00	100,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806,00	806,00	100,00
			4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 500,00	90,58
			4707W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00	0,00	0,00
			4709W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 925 244,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 981 722,00</b>	<b>39 296 377,00</b>	<b>119,15</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>32 938 125,00</b>	<b>39 296 377,00</b>	<b>119,30</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 435,00	23 919 335,00	106,34
			- Dotacje na zadania bieżące	3 040 651,00	6 202 873,00	204,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377 364,00	2 268 277,00	164,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 027 675,00	6 905 892,00	114,57
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>43 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 597,00	0,00	0,00
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 342 222,00</b>	<b>8 325 849,00</b>	<b>113,40</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 342 222,00</b>	<b>8 325 849,00</b>	<b>113,40</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 675 004,00	7 589 849,00	113,71
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 691,00	5 964 431,00	113,05
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 412,00	416 305,00	120,18
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	937 489,00	1 056 349,00	112,68
			4120W Składki na Fundusz Pracy	115 412,00	152 764,00	132,36

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr .....**  
**Rady Miasta Olsztyna**  
**z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 618,00	15 822,00	116,18
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 618,00	15 822,00	116,18
			- Pozostałe wydatki bieżące	653 600,00	720 178,00	110,19
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	3 958,00	115,29
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	28 637,00	28 590,00	99,84
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 631,00	13 545,00	92,58
	4260W		Zakup energii	175 987,00	187 789,00	106,71
	4270W		Zakup usług remontowych	4 753,00	5 489,00	115,48
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	7 693,00	7 738,00	100,58
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 395,00	31 977,00	121,15
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 198,00	4 327,00	103,07
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	30,00	200,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	289,00	338,00	116,96
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 859,00	426 108,00	112,47
	4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	8 615,00	114,87
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 674,00	138,35
<b>85403</b>			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 221 004,00</b>	<b>4 207 048,00</b>	<b>99,67</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 221 004,00</b>	<b>4 207 048,00</b>	<b>99,67</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 383,00	3 494 938,00	100,39
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 629,00	2 704 849,00	99,97
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 736,00	223 540,00	99,47
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	499 368,00	509 111,00	101,95
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	51 650,00	57 438,00	111,21
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 043,00	9 953,00	33,13

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 043,00	9 953,00	33,13
			- Pozostałe wydatki bieżące	709 578,00	702 157,00	98,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	182 103,00	177 562,00	97,51
		4220W	Zakup środków żywności	12 500,00	5 940,00	47,52
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150,00	bez PW
		4260W	Zakup energii	111 413,00	123 420,00	110,78
		4270W	Zakup usług remontowych	14 749,00	13 602,00	92,22
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 713,00	4 320,00	116,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 214,00	67 684,00	95,04
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 419,00	5 630,00	87,71
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	300,00	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 733,00	100,85
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 181,00	275 000,00	99,21
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 216,00	21 216,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 960,00	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 600,00	139,39
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 380 819,00</b>	<b>2 207 494,00</b>	<b>159,87</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 380 819,00</b>	<b>2 207 494,00</b>	<b>159,87</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 965,00	294 132,00	138,11
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 772,00	232 262,00	143,57
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 318,00	13 259,00	117,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 830,00	42 610,00	122,34
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 045,00	6 001,00	118,95
			- Dotacje na zadania bieżące	1 162 621,00	1 901 764,00	163,58

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 621,00	1 712 832,00	199,95
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	306 000,00	188 932,00	61,74
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344,00	401,00	116,57
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	401,00	116,57
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 889,00	11 197,00	229,02
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 225,00	10 417,00	246,56
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664,00	780,00	117,47
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 376 613,00</b>	<b>4 602 327,00</b>	<b>105,16</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 376 613,00</b>	<b>4 602 327,00</b>	<b>105,16</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 712,00	4 091 901,00	106,73
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 778,00	3 205 285,00	106,18
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 777,00	245 708,00	103,34
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 019,00	576 022,00	107,46
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	41 138,00	64 886,00	157,73
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 778,00	10 112,00	103,42
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 778,00	10 112,00	103,42
			- Pozostałe wydatki bieżące	533 123,00	500 314,00	93,85
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	29 484,00	210,60
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 912,00	31 669,00	85,80
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 988,00	33 850,00	41,80
		4260W	Zakup energii	31 058,00	31 142,00	100,27
		4270W	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 900,00	86,36
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	2 795,00	89,01

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4300W Zakup usług pozostałych	122 411,00	117 301,00	95,83
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 127,00	9 228,00	101,11
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 080,00	2 790,00	90,58
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 712,00	234 350,00	103,37
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 295,00	1 295,00	100,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 510,00	205,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 277 830,00</b>	<b>2 297 486,00</b>	<b>100,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 277 830,00</b>	<b>2 297 486,00</b>	<b>100,86</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 599,00	1 975 862,00	100,11
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 173,00	1 546 795,00	99,02
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 898,00	124 012,00	103,43
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	271 279,00	281 634,00	103,82
			4120W Składki na Fundusz Pracy	20 249,00	23 421,00	115,66
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 982,00	5 971,00	99,82
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 982,00	5 971,00	99,82
			- Pozostałe wydatki bieżące	298 249,00	315 653,00	105,84
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	26 400,00	104,76
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	24 366,00	22 695,00	93,14
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
			4260W Zakup energii	70 854,00	70 574,00	99,60
			4270W Zakup usług remontowych	7 349,00	5 169,00	70,34
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300W Zakup usług pozostałych	37 639,00	56 987,00	151,40
			4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	0,00	1 000,00	bez PW



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			jednostek budżetowych			
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 785,00	3 500,00	92,47
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	55,56
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 142,00	118 154,00	100,01
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	1 430,00	185,71
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 730 879,00</b>	<b>7 764 972,00</b>	<b>100,44</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 712 282,00</b>	<b>7 764 972,00</b>	<b>100,68</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 019,00	5 005 353,00	102,11
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 833 511,00	3 897 108,00	101,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 297,00	317 714,00	108,70
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 225,00	710 254,00	102,16
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	77 486,00	79 777,00	102,96
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	500,00	14,29
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 052,00	22 645,00	64,60
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 052,00	22 645,00	64,60
			- Pozostałe wydatki bieżące	2 775 211,00	2 736 974,00	98,62
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400 863,00	405 168,00	101,07
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4260W	Zakup energii	1 349 528,00	1 323 582,00	98,08
		4270W	Zakup usług remontowych	354 724,00	279 969,00	78,93
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	7 000,00	120,27
		4300W	Zakup usług pozostałych	313 357,00	362 651,00	115,73
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 363,00	20 076,00	103,68

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 100,00	620,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	66,67
			4430W Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 612,00	230 086,00	100,64
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 364,00	94 812,00	103,77
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 180,00	7 180,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>18 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 597,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>223 652,00</b>	<b>223 652,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>223 652,00</b>	<b>223 652,00</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 980,00	181 980,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 272,00	26 272,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 387,00	3 387,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	152 321,00	152 321,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	41 672,00	41 672,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 672,00	41 672,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 282 579,00</b>	<b>2 203 430,00</b>	<b>171,80</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 282 579,00</b>	<b>2 203 430,00</b>	<b>171,80</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 309,00	2 198 160,00	172,09
		3240W	Stypendia dla uczniów	1 082 510,00	2 160 000,00	199,54
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	194 799,00	38 160,00	19,59
			- Pozostałe wydatki bieżące	5 270,00	5 270,00	100,00
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 200,00	1 200,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 570,00	3 570,00	100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 127 192,00</b>	<b>2 147 398,00</b>	<b>100,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 127 192,00</b>	<b>2 147 398,00</b>	<b>100,95</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 276,00	1 217 441,00	101,60
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 680,00	914 664,00	99,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 226,00	78 343,00	114,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 636,00	173 566,00	104,16
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	19 734,00	24 868,00	126,02
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 238,00	5 213,00	99,52
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 238,00	5 213,00	99,52
			- Pozostałe wydatki bieżące	923 678,00	924 744,00	100,12
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	155 899,00	155 899,00	100,00
		4220W	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	225 224,00	225 224,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	91 632,00	91 632,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 848,00	197 848,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 477,00	35 553,00	103,12
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	500,00	98,04
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 878 030,00</b>	<b>2 001 905,00</b>	<b>106,60</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 878 030,00</b>	<b>2 001 905,00</b>	<b>106,60</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	1 878 030,00	2 001 905,00	106,60
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 878 030,00	2 001 905,00	106,60
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 204,00</b>	<b>bez PW</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 204,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 299 204,00	bez PW
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 299 204,00	bez PW
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 024,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>97,93</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>38 024,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>97,93</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	38 024,00	37 236,00	97,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	952,00	85,77
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 500,00	81,82
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 229,00	2 200,00	179,01
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 185,00	20 584,00	107,29
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 878,00</b>	<b>978 376,00</b>	<b>951,01</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>77 878,00</b>	<b>978 376,00</b>	<b>1 256,29</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 497,00	67 879,00	202,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 042,00	46 160,00	164,61

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 720,00	bez PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 768,00	9 682,00	203,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	687,00	1 317,00	191,70
			- Pozostałe wydatki bieżące	44 381,00	910 497,00	2 051,55
		4270W	Zakup usług remontowych	30 800,00	895 000,00	2 905,84
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 223,00	10 318,00	78,03
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	bez PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	358,00	179,00	50,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94 368 038,00</b>	<b>74 151 846,00</b>	<b>78,58</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>61 893 313,00</b>	<b>68 665 376,00</b>	<b>110,94</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501 165,00	9 270 180,00	109,05
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 700,00	131 700,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	53 260 448,00	59 263 496,00	111,27
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>32 474 725,00</b>	<b>5 486 470,00</b>	<b>16,89</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 428 196,00	5 441 470,00	16,78
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 040,00	45 000,00	249,45
			- Pozostałe wydatki majątkowe	28 489,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>25 763 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15 747 345,00</b>	<b>217 270,00</b>	<b>1,38</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>15 697 345,00</b>	<b>167 270,00</b>	<b>1,07</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 697 345,00	167 270,00	1,07
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	167 270,00	266,65
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 598 034,00	0,00	0,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 581,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>15 634 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>28 545 357,00</b>	<b>34 809 712,00</b>	<b>121,95</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>28 545 357,00</b>	<b>34 803 712,00</b>	<b>121,92</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	768 660,00	bez PW
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594 877,00	bez PW
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 600,00	bez PW
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 442,00	bez PW
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 741,00	bez PW
			- Pozostałe wydatki bieżące	28 545 357,00	34 035 052,00	119,23
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	95,83
	4260W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	28 522 357,00	34 005 552,00	119,22
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	bez PW
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>bez PW</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	bez PW
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	bez PW

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 295 900,00</b>	<b>7 291 000,00</b>	<b>99,93</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>7 295 900,00</b>	<b>7 291 000,00</b>	<b>99,93</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 295 900,00	7 291 000,00	99,93
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 294 900,00	6 290 000,00	99,92
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 992 771,00</b>	<b>4 733 600,00</b>	<b>43,06</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 860 991,00</b>	<b>4 490 400,00</b>	<b>92,38</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	12 400,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 848 591,00	4 478 000,00	92,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	352 657,00	295 000,00	83,65
		4260W	Zakup energii	121 750,00	121 000,00	99,38
		4270W	Zakup usług remontowych	383 761,00	320 000,00	83,39
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 957 945,00	3 717 000,00	93,91
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,00	0,00	0,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 470,00	25 000,00	106,52
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 007,00	0,00	0,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>6 131 780,00</b>	<b>243 200,00</b>	<b>3,97</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 103 291,00	243 200,00	3,98
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 266,00	243 200,00	24,17
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 458,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 007 567,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	28 489,00	0,00	0,00
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	28 489,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 092 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>228 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>228 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 084,00	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 171,00	0,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 607,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 306,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>189 913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 092 017,00</b>	<b>1 273 100,00</b>	<b>116,58</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 069 607,00</b>	<b>1 048 100,00</b>	<b>97,99</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 000,00	646 000,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 958,00	40 958,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 042,00	94 042,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Pozostałe wydatki bieżące	418 607,00	397 100,00	94,86
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	228 203,00	216 400,00	94,83
		4260W	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 804,00	10 000,00	92,56
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 400,00	59 500,00	86,99
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 615,00	15 615,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	585,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>22 410,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>1 004,02</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 410,00	225 000,00	1 004,02
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 410,00	25 000,00	111,56
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 609 648,00</b>	<b>5 468 000,00</b>	<b>51,54</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 668 000,00</b>	<b>4 668 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 668 000,00	4 668 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	508 000,00	508 000,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	735 000,00	735 000,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 941 648,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>13,46</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 941 648,00	800 000,00	13,46
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 066,00	0,00	0,00
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 582,00	0,00	0,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>4 846 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 856 916,00</b>	<b>20 359 164,00</b>	<b>102,53</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 403 458,00</b>	<b>16 314 164,00</b>	<b>105,91</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 765,00	7 843 120,00	100,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 052 500,00	6 090 000,00	100,62
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 265,00	423 620,00	101,28
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 750,00	1 077 357,00	100,62
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	147 850,00	148 743,00	100,60
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	153 400,00	103 400,00	67,41
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 700,00	126 700,00	100,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 700,00	126 700,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	7 433 993,00	8 344 344,00	112,25
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190W		Nagrody konkursowe	160 000,00	240 000,00	150,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	357 443,00	330 000,00	92,32
	4260W		Zakup energii	192 000,00	192 000,00	100,00
	4270W		Zakup usług remontowych	2 261 986,00	2 909 701,00	128,63
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	12 300,00	87,23

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 148 206,00	2 860 193,00	133,14
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	100,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	274 213,00	246 000,00	89,71
		4410W	Podróże służbowe krajowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	470 000,00	470 000,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 495,00	158 000,00	99,69
		4480W	Podatek od nieruchomości	76 400,00	76 400,00	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	95 000,00	95 000,00	100,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 200,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 700,00	35 000,00	43,37
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 500,00	63 000,00	91,97
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>4 453 458,00</b>	<b>4 045 000,00</b>	<b>90,83</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 435 418,00	4 000 000,00	90,18
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 435 418,00	4 000 000,00	90,18
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 040,00	45 000,00	249,45
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 040,00	45 000,00	249,45
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 353 040,00</b>	<b>15 049 440,00</b>	<b>98,02</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>15 237 610,00</b>	<b>15 049 440,00</b>	<b>98,77</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 400,00	147 300,00	96,02

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Dotacje na zadania bieżące	14 356 670,00	14 324 670,00	99,78
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	600 540,00	450 470,00	75,01
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>115 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 430,00	0,00	0,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
<b>92106</b>			<b>Teatry</b>	<b>2 512 000,00</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>98,81</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 512 000,00</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>98,81</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	2 512 000,00	2 482 000,00	98,81
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 512 000,00	2 482 000,00	98,81
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>4 230 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	4 230 000,00	4 230 000,00	100,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 230 000,00	4 230 000,00	100,00
<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>743 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>112,79</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>743 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>112,79</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	743 000,00	838 000,00	112,79
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 000,00	838 000,00	112,79
<b>92114</b>			<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>100,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>4 464 670,00</b>	<b>4 429 670,00</b>	<b>99,22</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>4 429 670,00</b>	<b>4 429 670,00</b>	<b>100,00</b>

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Dotacje na zadania bieżące	4 429 670,00	4 429 670,00	100,00
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 000,00	4 419 000,00	100,00
	2800W		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 670,00	10 670,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
	6220W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 132 550,00</b>	<b>900 850,00</b>	<b>79,54</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 052 120,00</b>	<b>900 850,00</b>	<b>85,62</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500,00	137 300,00	99,13
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	136 800,00	99,13
			- Dotacje na zadania bieżące	545 000,00	545 000,00	100,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
	2720W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	368 620,00	218 550,00	59,29
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	5 800,00	98,81
	4300W		Zakup usług pozostałych	325 000,00	175 000,00	53,85
	4340W		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	10 750,00	10 750,00	100,00

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>80 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 430,00	0,00	0,00
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 430,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120 820,00</b>	<b>1 018 920,00</b>	<b>90,91</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 120 820,00</b>	<b>1 018 920,00</b>	<b>90,91</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	10 000,00	67,11
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	10 000,00	67,11
			- Dotacje na zadania bieżące	747 000,00	650 000,00	87,01
		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	480 000,00	100,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 000,00	0,00	0,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	170 000,00	170 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	100,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	100,00
		3250W	Stypendia różne	64 800,00	64 800,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	231 920,00	231 920,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 920,00	36 920,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	100,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>92 692 276,00</b>	<b>28 519 227,00</b>	<b>30,77</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>28 706 445,00</b>	<b>23 178 807,00</b>	<b>80,74</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 329 734,00	7 165 946,00	97,77
			- Dotacje na zadania bieżące	2 320 800,00	2 320 800,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

### WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 267,00	529 247,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	18 526 644,00	13 162 814,00	71,05
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>63 985 831,00</b>	<b>5 340 420,00</b>	<b>8,35</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 472 827,00	5 340 420,00	8,41
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	13 004,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>55 156 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>88 264 976,00</b>	<b>24 592 327,00</b>	<b>27,86</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>24 779 145,00</b>	<b>19 251 907,00</b>	<b>77,69</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 134,00	6 645 346,00	97,59
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 888,00	4 719 638,00	96,01
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 657,00	395 444,00	102,54
		4090W	Honoraria	0,00	5 110,00	bez PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 005,00	948 300,00	101,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	137 566,00	140 504,00	102,14
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	437 018,00	436 350,00	99,85
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 267,00	49 247,00	99,96
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 267,00	49 247,00	99,96
			- Pozostałe wydatki bieżące	17 920 744,00	12 557 314,00	70,07
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 496,00	10 496,00	110,53
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 709,00	1 058 252,00	100,53
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260W	Zakup energii	4 440 642,00	4 416 461,00	99,46
		4270W	Zakup usług remontowych	724 006,00	527 500,00	72,86

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 097,00	11 360,00	93,91
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 060 540,00	2 904 398,00	94,90
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 100,00	47 360,00	87,54
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	29 600,00	93,67
		4410W	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	6 000,00	150,00
		4430W	Różne opłaty i składki	165 009,00	165 000,00	99,99
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 914,00	178 896,00	99,99
		4480W	Podatek od nieruchomości	602 541,00	424 600,00	70,47
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	965 226,00	926 391,00	95,98
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 536 028,00	1 786 100,00	27,33
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	506,00	0,00	0,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	5 500,00	85,94
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 930,00	24 400,00	58,19
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>63 485 831,00</b>	<b>5 340 420,00</b>	<b>8,41</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 472 827,00	5 340 420,00	8,41
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 313 941,00	5 340 420,00	64,23
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 488 043,00	0,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 655 468,00	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	13 004,00	0,00	0,00
		6667W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,	13 004,00	0,00	0,00



**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			dotyczące wydatków majątkowych			
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>55 156 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 061 100,00</b>	<b>1 061 100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>1 061 100,00</b>	<b>1 061 100,00</b>	<b>100,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 800,00	508 800,00	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	336 000,00	100,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 800,00	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	548 300,00	548 300,00	100,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	100,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 000,00	69 000,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 366 200,00</b>	<b>2 865 800,00</b>	<b>85,13</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>2 866 200,00</b>	<b>2 865 800,00</b>	<b>99,99</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	11 800,00	100,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,00
			- Dotacje na zadania bieżące	2 320 800,00	2 320 800,00	100,00
	2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 320 800,00	2 320 800,00	100,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476 000,00	476 000,00	100,00
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00
	3250W		Stypendia różne	436 000,00	436 000,00	100,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	57 600,00	57 200,00	99,31
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 000,00	98,98
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,00
	4430W		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 435 082 070,24</b>	<b>957 840 613,00</b>	<b>66,74</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>854 023 783,24</b>	<b>801 519 248,00</b>	<b>93,85</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 785 463,22	321 103 475,00	101,36
			- Dotacje na zadania bieżące	122 712 820,58	116 967 368,00	95,32

**Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia .....**

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Parag.	Nazwa	PW 2015 1	Projekt 2016 2	Wzr. % 3(2:1)
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 325 842,58	53 621 058,00	84,67
			- Obsługa długu JST	11 243 915,27	15 705 959,00	139,68
			- Pozostałe wydatki bieżące	339 955 741,59	294 121 388,00	86,52
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 783 613,39</i>	<i>1 262 227,00</i>	<i>33,36</i>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>581 058 287,00</b>	<b>156 321 365,00</b>	<b>26,90</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 854 652,00	155 476 365,00	27,67
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 963 272,00	45 000,00	2,29
			- Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	0,00
			- Pozostałe wydatki majątkowe	16 740 363,00	800 000,00	4,78
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>539 579 279,00</i>	<i>121 282 536,00</i>	<i>22,48</i>