

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki	
1.GMINA						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 252 741,00	1 252 741,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie			1 252 741,00	1 252 741,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 252 741,00	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 252 741,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			33 200,00	33 200,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			33 200,00	33 200,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 200,00	0,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 569,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	553,00	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 578,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			5 225,00	5 225,00	
	85195	Pozostała działalność			5 225,00	5 225,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 225,00	0,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	449,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	580,00
852			POMOC SPOŁECZNA	34 762 299,00	34 762 299,00
	85203		Ośrodki wsparcia	735 536,00	735 536,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 536,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 223,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 333,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 684,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	21 600,00
		4260W	Zakup energii	0,00	38 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	675,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 907,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 051,00
			4480W Podatek od nieruchomości	0,00	2 563,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 291 162,00	33 291 162,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 291 162,00	0,00
			3110W Świadczenia społeczne	0,00	32 292 428,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	696 314,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 830,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129 382,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 280,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	0,00	585,00
			4300W Zakup usług pozostałych	0,00	56 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 343,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	178 321,00	178 321,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 321,00	0,00
			4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	178 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 066,00	6 066,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 066,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 976,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 214,00	546 214,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 214,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	522,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 305,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 897,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	530 305,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	5 000,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
			RAZEM GMINA	36 053 465,00	36 053 465,00
			2.POWIAT		
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 404,00	154 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 404,00	154 404,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 404,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	32 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 404,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 016,00	950 016,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	383 319,00	383 319,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 319,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	291 319,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	566 697,00	566 697,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 697,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 672,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	283 925,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 153,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 830,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 670,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 107,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 210,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 840,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 000,00	37 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 925,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 260,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,00
		4260W	Zakup energii	0,00	3 691,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	679,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 081 750,00	13 081 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 081 750,00	13 081 750,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 081 750,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	615 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 850,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	107 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 250,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 861 060,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	199 000,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	706 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 470,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 558 950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231 170,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	7 500,00
		4260W	Zakup energii	0,00	250 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	37 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	48 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 378 888,00	3 378 888,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 378 888,00	3 378 888,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 378 888,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 378 888,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 614 683,00	7 614 683,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 180 683,00	7 180 683,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 180 683,00	0,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 180 683,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 000,00	434 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 206,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 175,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 031,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 216,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107 702,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 150,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	600,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00
		4260W	Zakup energii	0,00	18 480,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 940,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 992,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 564,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	642 750,00	642 750,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 750,00	642 750,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 750,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 465,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 435,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 054,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 117,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4260W	Zakup energii	0,00	9 211,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	58 482,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 440,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 266,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	780,00
			RAZEM POWIAT	25 859 491,00	25 859 491,00
			OGÓŁEM	61 912 956,00	61 912 956,00