

**UCHWAŁA NR XLVI/892/18
RADY MIASTA OLSZTYNA**

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. b-d oraz lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868; Dz.U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta Olsztyna uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/818/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową” wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1.382.769,72 zł**. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.318.865.012,77 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **557.724 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 72 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 72”,
- nr 73 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 73”,
- nr 85 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 85”, z tego:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1.384.163,72 zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **977.746.130,51 zł** i obejmują kwotę **557.724 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 72, 73, 85

b) w pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.394 zł**. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **341.118.882,26 zł**.

2) w ust. 2:

a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.211.117 zł**. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **979.957.060,17 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **472.813 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 72, 85,

b) w pkt 2 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **171.652,72 zł**. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą **338.907.952,60 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **84.911 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 73, 85,

2. W § 2 zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę **1.382.769,72 zł**. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą **1.431.876.523,59 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **557.724 zł** wprowadzoną Zarządzeniami:

- nr 71 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 71”,

- nr 84 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok, zwanym dalej „Zarządzeniem nr 84”, oraz wymienionymi w § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 72, 73, 85, z tego:

1) w pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.330.713,72 zł**. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **974.960.190,11 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **557.724 zł** wprowadzoną Zarządzeniami nr 71, 72, 73, 84, 85,

2) w pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **52.056 zł**. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **456.916.333,48 zł** i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

3. W § 7 ust. 3:

1) pkt 1 zwiększa się dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę **303.500 zł**. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **5.014.146 zł**,

2) pkt 2 zwiększa się wydatki finansowane z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę

303.500 zł. Plan wydatków finansowanych z rachunku dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych po zmianach wynosi **5.014.146 zł.**

4. W § 9

1) ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **42.608 zł.** Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **1.347.392 zł** i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę **40.000 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 71,
2) ust. 2:

a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **6.968 zł.** Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi **793.032 zł,**

b) pkt 3 zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę **3.594 zł.** Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi **8.305.644,79 zł** i obejmuje kwotę **3.594 zł** wprowadzoną Zarządzeniem nr 71.

5. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2018 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. „zmiana” do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2018 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 5c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2018 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 5g (Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4b do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 9 (Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1) po stronie dochodów

1.318.865.012,77 zł,

2) po stronie wydatków

1.431.876.523,59 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **113.011.510,82 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn.

2. Przychody budżetu wynoszą **119.797.975,82 zł.**

3. Rozchody budżetu wynoszą **6.786.465 zł.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Halina Ciunel

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	734 231 332,56	-1 212 511,00	733 018 821,56
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	202 967 767,00	0,00	202 967 767,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	196 967 767,00	0,00	196 967 767,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2. Podatki i opłaty	192 299 764,00	0,00	192 299 764,00
Podatek od nieruchomości	97 500 000,00	0,00	97 500 000,00
Podatek rolny i leśny	149 300,00	0,00	149 300,00
Podatek od środków transportowych	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	0,00	357 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 650 000,00	0,00	18 650 000,00
Opłata skarbową	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
Opłata miejscowa	39 000,00	0,00	39 000,00
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	38 560 509,00	0,00	38 560 509,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	8 483 955,00	0,00	8 483 955,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 210 479,00	-1 305 890,00	111 904 589,00
Subwencja oświatowa	112 044 506,00	-1 305 890,00	110 738 616,00
Subwencja równoważąca	1 165 973,00	0,00	1 165 973,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	152 769 831,56	93 379,00	152 863 210,56
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	125 625 133,00	0,00	125 625 133,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 073 412,00	0,00	14 073 412,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	2 531 752,56	93 379,00	2 625 131,56
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935 822,00	0,00	1 935 822,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania	8 603 712,00	0,00	8 603 712,00

bieżące			
5. Pozostałe dochody bieżące	72 983 491,00	0,00	72 983 491,00
Grzywny, mandaty i kary	303 000,00	0,00	303 000,00
Dywidendy	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	6 797 386,00	0,00	6 797 386,00
Wpływy z usług	49 719 213,00	0,00	49 719 213,00
Odsetki	1 669 525,00	0,00	1 669 525,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	276 923,00	0,00	276 923,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	78 264,00	0,00	78 264,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211 508,00	0,00	211 508,00
Różne dochody	11 502 672,00	0,00	11 502 672,00
II. Dochody majątkowe	246 936 844,61	1 394,00	246 938 238,61
1. Sprzedaż majątku	25 550 000,00	0,00	25 550 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	221 336 844,61	1 394,00	221 338 238,61
Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	534 700,00	0,00	534 700,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	219 752 565,61	1 394,00	219 753 959,61
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 079,00	0,00	62 079,00
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	987 500,00	0,00	987 500,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	244 898 961,67	-171 652,72	244 727 308,95
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	54 407 441,00	0,00	54 407 441,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	53 157 441,00	0,00	53 157 441,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2. Wpływy z opłat	4 424 500,00	0,00	4 424 500,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	0,00	4 102 500,00
Pozostałe wpływy z opłat	322 000,00	0,00	322 000,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 590 579,00	-231 321,00	138 359 258,00
Subwencja oświatowa	132 507 185,00	-231 321,00	132 275 864,00
Subwencja równoważąca	6 083 394,00	0,00	6 083 394,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	35 736 310,67	59 668,28	35 795 978,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	31 843 283,00	0,00	31 843 283,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	1 341 588,00	0,00	1 341 588,00

Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	394 124,67	0,00	394 124,67
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	1 098 201,00	59 668,28	1 157 869,28
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	627 095,00	0,00	627 095,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	432 019,00	0,00	432 019,00
5. Pozostałe dochody bieżące	11 740 131,00	0,00	11 740 131,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	135 367,00	0,00	135 367,00
Wpływy z usług	7 880 066,00	0,00	7 880 066,00
Odsetki	1 133,00	0,00	1 133,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 624 317,00	0,00	3 624 317,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
Różne dochody	59 248,00	0,00	59 248,00
II. Dochody majątkowe	94 180 643,65	0,00	94 180 643,65
1. Sprzedaż majątku	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	94 178 643,65	0,00	94 178 643,65
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	91 481 668,65	0,00	91 481 668,65
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 696 975,00	0,00	2 696 975,00
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 320 247 782,49	-1 382 769,72	1 318 865 012,77
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	981 168 177,17	-1 211 117,00	979 957 060,17
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	339 079 605,32	-171 652,72	338 907 952,60

ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	267 198 912,89	75 191,00	267 274 103,89
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 812 929,00	73 797,00	37 886 726,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>73 797,00</i>	<i>73 797,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	229 385 983,89	1 394,00	229 387 377,89
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>227 385 983,89</i>	<i>1 394,00</i>	<i>227 387 377,89</i>
60095			Pozostała działalność	130 973 564,24	75 191,00	131 048 755,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	73 797,00	73 797,00
	2058D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 797,00	73 797,00
			<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>73 797,00</i>	<i>73 797,00</i>
			DOCHODY MAJĄTKOWE	130 973 564,24	1 394,00	130 974 958,24
	6258D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 394,00	1 394,00
			<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>130 973 564,24</i>	<i>1 394,00</i>	<i>130 974 958,24</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 939 890,00	19 582,00	13 959 472,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 931 645,00	19 582,00	2 951 227,00

	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	429 369,00	19 582,00	448 951,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 348 614,00	19 582,00	12 368 196,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 340 369,00	19 582,00	1 359 951,00
2058D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	364 964,00	19 582,00	384 546,00
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	429 369,00	19 582,00	448 951,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	263 236 737,00	-1 537 211,00	261 699 526,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	262 406 837,00	-1 537 211,00	260 869 626,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	244 551 691,00	-1 537 211,00	243 014 480,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	244 551 691,00	-1 537 211,00	243 014 480,00
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 551 691,00	-1 537 211,00	243 014 480,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 527 774,36	59 668,28	31 587 442,64
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 017 697,00	59 668,28	20 077 365,28
	<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	1 997 512,00	59 668,28	2 057 180,28
80195	Pozostała działalność	12 535 441,00	59 668,28	12 595 109,28
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 339 373,00	59 668,28	2 399 041,28
2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 936 306,00	42 853,12	1 979 159,12
2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	61 206,00	16 815,16	78 021,16

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 997 512,00</i>	<i>59 668,28</i>	<i>2 057 180,28</i>
OGÓŁEM	1 320 247 782,49	-1 382 769,72	1 318 865 012,77
DOCHODY BIEŻĄCE	979 130 294,23	-1 384 163,72	977 746 130,51
<i>Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 629 953,56</i>	<i>153 047,28</i>	<i>3 783 000,84</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE	341 117 488,26	1 394,00	341 118 882,26
<i>Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>311 993 288,26</i>	<i>1 394,00</i>	<i>311 994 682,26</i>

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA
2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	426 557 069,17	336 394,00	426 893 463,17
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 690 989,00	428 032,00	104 119 021,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	103 651 188,00	428 032,00	104 079 220,00
			<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>135 987,00</i>	<i>135 987,00</i>
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	322 866 080,17	-91 638,00	322 774 442,17
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 097 268,17	-91 638,00	318 005 630,17
			<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>285 826 304,17</i>	<i>8 362,00</i>	<i>285 834 666,17</i>
60004			Lokalny transport zbiorowy	92 341 343,00	365 000,00	92 706 343,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 341 343,00	365 000,00	92 706 343,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	92 301 542,00	365 000,00	92 666 542,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 828 792,00	365 000,00	92 193 792,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	111 323 946,65	-39 515,00	111 284 431,65
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 313 246,00	-39 515,00	4 273 731,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	4 313 246,00	-39 515,00	4 273 731,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 340 300,00	-90 115,00	3 250 185,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	766 446,00	50 600,00	817 046,00
60016			Drogi publiczne gminne	35 561 607,00	-139 440,00	35 422 167,00
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 482 490,00	-39 440,00	6 443 050,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	6 482 490,00	-39 440,00	6 443 050,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 550 000,00	-122 445,00	5 427 555,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	770 280,00	83 005,00	853 285,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	29 079 117,00	-100 000,00	28 979 117,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 310 305,00	-100 000,00	24 210 305,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 883,00	-100 000,00	6 100 883,00
60095			Pozostała działalność	187 330 172,52	150 349,00	187 480 521,52
			WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	553 910,00	141 987,00	695 897,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	553 910,00	141 987,00	695 897,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	113 926,00	113 926,00

	4408W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 607,00	11 607,00
	4418W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 614,00	2 614,00
	4428W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 840,00	7 840,00
	4950W	Różnice kursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>0,00</i>	<i>135 987,00</i>	<i>135 987,00</i>
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	186 776 262,52	8 362,00	186 784 624,52
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 776 262,52	8 362,00	186 784 624,52
	6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 362,00	8 362,00
		<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>164 435 838,52</i>	<i>8 362,00</i>	<i>164 444 200,52</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 302 998,00	304 383,00	12 607 381,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 625 178,00	194 383,00	4 819 561,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 308 106,00	194 383,00	1 502 489,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 677 820,00	110 000,00	7 787 820,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 910 206,00	110 000,00	3 020 206,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	0,00	110 000,00	110 000,00
		- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00
	6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 336 166,00	194 380,00	1 530 546,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 336 166,00	194 380,00	1 530 546,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	929 300,00	194 380,00	1 123 680,00
	4430W	Różne opłaty i składki	131 000,00	194 380,00	325 380,00
70095		Pozostała działalność	8 056 626,00	3,00	8 056 629,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	378 806,00	3,00	378 809,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	378 806,00	3,00	378 809,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 538,00	3,00	3 541,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 976 651,00	-6 000,00	70 970 651,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 933 227,00	-6 000,00	55 927 227,00
		- Wynagrodzenia i składki od	39 181 709,00	0,00	39 181 709,00

	nich naliczane			
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 453 758,00	-6 000,00	15 447 758,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 426 656,00</i>	<i>92 200,00</i>	<i>1 518 856,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 866 001,00	-6 000,00	63 860 001,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	48 822 577,00	-6 000,00	48 816 577,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 712 909,00	0,00	36 712 909,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 224 873,00	-77 598,00	27 147 275,00
4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 175,00	16 479,00	160 654,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 289,00	61 119,00	837 408,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171 340,00	-13 330,00	5 158 010,00
4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 783,00	2 833,00	27 616,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 293,00	10 497,00	138 790,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	531 097,00	-1 272,00	529 825,00
4128W	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	270,00	3 802,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00	1 002,00	19 286,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	11 930 268,00	-6 000,00	11 924 268,00
4300W	Zakup usług pozostałych	6 819 531,00	-6 000,00	6 813 531,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 426 656,00</i>	<i>92 200,00</i>	<i>1 518 856,00</i>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	0,00	438 228,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	438 228,00	0,00	438 228,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	195 324,00	0,00	195 324,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	0,00	438 228,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	438 228,00	0,00	438 228,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	195 324,00	0,00	195 324,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 256,24	4 256,24
4260W	Zakup energii	0,00	1 378,12	1 378,12
4300W	Zakup usług pozostałych	195 324,00	-5 634,36	189 689,64
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 612 801,79	-49 576,00	26 563 225,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 812 801,79	-42 608,00	25 770 193,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	25 812 801,79	-42 608,00	25 770 193,79
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 655 644,79	-49 576,00	13 606 068,79
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 855 644,79	-42 608,00	12 813 036,79
	- Pozostałe wydatki bieżące	12 855 644,79	-42 608,00	12 813 036,79
4810W	Rezerwy	12 855 644,79	-42 608,00	12 813 036,79

	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 308 701,63	-1 500 352,72	370 808 348,91
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	355 430 880,03	-1 562 327,72	353 868 552,31
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 473 378,00	18 187,00	201 491 565,00
	- Dotacje na zadania bieżące	101 677 137,00	-1 607 500,00	100 069 637,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	51 306 741,03	26 985,28	51 333 726,31
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 517 875,27</i>	<i>59 668,28</i>	<i>2 577 543,55</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	16 877 821,60	61 975,00	16 939 796,60
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 877 821,60	61 975,00	16 939 796,60
80101	Szkoły podstawowe	90 658 862,82	-180 992,00	90 477 870,82
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 213 522,82	-180 992,00	88 032 530,82
	- Dotacje na zadania bieżące	8 691 046,00	-180 992,00	8 510 054,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 821 277,00	-180 992,00	2 640 285,00
80104	Przedszkola	75 535 552,60	-171 974,00	75 363 578,60
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	73 677 413,00	-201 874,00	73 475 539,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 825 262,00	-74,00	28 825 188,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 786 344,00	-74,00	1 786 270,00
	- Dotacje na zadania bieżące	34 671 224,00	-171 900,00	34 499 324,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 751 281,00	-134 100,00	29 617 181,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 919 943,00	-37 800,00	4 882 143,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	9 944 938,00	-29 900,00	9 915 038,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	940 057,00	-29 900,00	910 157,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	1 858 139,60	29 900,00	1 888 039,60
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 858 139,60	29 900,00	1 888 039,60
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 900,00	229 900,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 214,00	-55 607,00	55 607,00

	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 214,00	-55 607,00	55 607,00
	- Dotacje na zadania bieżące	111 214,00	-55 607,00	55 607,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 214,00	-55 607,00	55 607,00
80110	Gimnazja	28 568 856,00	-10 381,00	28 558 475,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 568 856,00	-10 381,00	28 558 475,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	2 868 310,00	-10 381,00	2 857 929,00
4270W	Zakup usług remontowych	71 621,00	-7 587,00	64 034,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 841,00	-2 794,00	20 047,00
80115	Technika	34 680 947,00	62 786,00	34 743 733,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 680 947,00	62 786,00	34 743 733,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 370 343,00	62 786,00	5 433 129,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	98 186,00	-3,00	98 183,00
4300W	Zakup usług pozostałych	486 609,00	62 789,00	549 398,00
80116	Szkoły policealne	11 477 786,00	-862 829,00	10 614 957,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 477 786,00	-862 829,00	10 614 957,00
	- Dotacje na zadania bieżące	11 477 786,00	-862 829,00	10 614 957,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 324 162,00	-862 829,00	10 461 333,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 651 557,00	-544 486,00	39 107 071,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 651 557,00	-544 486,00	39 107 071,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 529 334,00	-522 972,00	10 006 362,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 876 819,00	-522 972,00	4 353 847,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	4 314 090,00	-21 514,00	4 292 576,00
4270W	Zakup usług remontowych	136 886,00	-17 758,00	119 128,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 226,00	-5 409,00	35 817,00
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 539,00	1 539,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	114,00	114,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 333 964,00	-15 197,00	1 318 767,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 333 964,00	-15 197,00	1 318 767,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	912 702,00	-15 197,00	897 505,00
4309W	Zakup usług pozostałych	15 900,00	-1 590,00	14 310,00
4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 590,00	1 590,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572 567,00	-15 197,00	557 370,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>17 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 350,00</i>

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 636 719,00	0,00	9 636 719,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00	0,00	100 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 519 225,00	164 364,00	5 683 589,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 519 225,00	164 364,00	5 683 589,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 104,00	-36,00	441 068,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 071,00	-36,00	31 035,00
	- Dotacje na zadania bieżące	4 942 602,00	164 400,00	5 107 002,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 476 270,00	126 600,00	4 602 870,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	466 332,00	37 800,00	504 132,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 709 314,00	22 400,00	6 731 714,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 709 314,00	22 400,00	6 731 714,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 651 846,00	22 400,00	1 674 246,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 232,00	22 400,00	1 072 632,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,	3 770 776,00	-180,00	3 770 596,00

	technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 770 776,00	-180,00	3 770 596,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	208 521,00	-180,00	208 341,00
4270W	Zakup usług remontowych	3 628,00	-130,00	3 498,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 142,00	-50,00	1 092,00
80195	Pozostała działalność	20 481 591,20	91 743,28	20 573 334,48
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 007 249,20	59 668,28	8 066 917,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 885,00	18 297,00	1 571 182,00
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 067,00	1 989,00	548 056,00
4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 940,00	351,00	16 291,00
4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 904,00	464,00	11 368,00
4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82,00	82,00
4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 370,00	2 153,00	123 523,00
4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	497,00	2 490,00
4127W	Składki na Fundusz Pracy	16 671,00	306,00	16 977,00
4129W	Składki na Fundusz Pracy	257,00	71,00	328,00
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	236 679,00	10 065,00	246 744,00
4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 070,00	2 319,00	15 389,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	6 267 775,20	41 371,28	6 309 146,48
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 949,00	6 277,12	51 226,12
4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	1 045,16	3 470,16
4247W	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 347,00	12 138,00	434 485,00
4249W	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 508,00	2 142,00	56 650,00
4307W	Zakup usług pozostałych	636 776,27	4 480,00	641 256,27
4309W	Zakup usług pozostałych	6 425,00	9 429,00	15 854,00
4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 091,00	2 091,00
4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 112,00	2 890,00	121 002,00

4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 054,00	510,00	27 564,00
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 500 525,27</i>	<i>59 668,28</i>	<i>2 560 193,55</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	12 474 342,00	32 075,00	12 506 417,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 474 342,00	32 075,00	12 506 417,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	32 075,00	159 075,00
852	POMOC SPOŁECZNA	78 746 058,00	-1 257,00	78 744 801,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 746 058,00	-1 257,00	78 744 801,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 986 372,00	-2 257,00	21 984 115,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	15 076 609,00	1 000,00	15 077 609,00
85203	Ośrodki wsparcia	17 733 935,00	0,00	17 733 935,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 733 935,00	0,00	17 733 935,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 816 324,00	0,00	1 816 324,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	258 584,00	-400,00	258 184,00
4300W	Zakup usług pozostałych	255 200,00	-900,00	254 300,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 379 277,00	-1 257,00	11 378 020,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 379 277,00	-1 257,00	11 378 020,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 137 432,00	-2 257,00	10 135 175,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	152 000,00	-2 257,00	149 743,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 182 501,00	1 000,00	1 183 501,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	163 731,00	-1 200,00	162 531,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 740,00	0,00	422 740,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	422 740,00	0,00	422 740,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 730,00	0,00	289 730,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 020,00	6 500,00	224 520,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-6 500,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 615 939,00	22 807,00	42 638 746,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 565 939,00	22 807,00	42 588 746,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 318 768,00	110,00	25 318 878,00
	- Dotacje na zadania bieżące	6 837 737,00	7 500,00	6 845 237,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	8 590 749,00	15 197,00	8 605 946,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 225 939,00	7 610,00	3 233 549,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 225 939,00	7 610,00	3 233 549,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 882,00	110,00	518 992,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 304,00	110,00	24 414,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 675 317,00	7 500,00	2 682 817,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 398 629,00	7 500,00	2 406 129,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 529,00	15 197,00	62 726,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 529,00	15 197,00	62 726,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	46 029,00	15 197,00	61 226,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 270,00	9 665,00	19 935,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 431,00	5 532,00	38 963,00
855	RODZINA	145 001 076,00	1 257,00	145 002 333,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 001 076,00	1 257,00	145 002 333,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 237 204,00	1 127,00	124 238 331,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	3 989 200,00	130,00	3 989 330,00
85504	Wspieranie rodziny	2 031 053,00	1 257,00	2 032 310,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 031 053,00	1 257,00	2 032 310,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 817,00	1 257,00	4 074,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	1 257,00	4 074,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	264 436,00	0,00	264 436,00
4300W	Zakup usług pozostałych	25 300,00	-600,00	24 700,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	100,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00	500,00	3 015,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 088 469,00	0,00	8 088 469,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 088 469,00	0,00	8 088 469,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 848,00	-130,00	395 718,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	-130,00	10 239,00

	- Pozostałe wydatki bieżące	1 883 785,00	130,00	1 883 915,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	130,00	130,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 364 948,94	-649 380,00	112 715 568,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 744 806,00	-365 000,00	69 379 806,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	58 896 147,00	-365 000,00	58 531 147,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	43 620 142,94	-284 380,00	43 335 762,94
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 210 142,94	-284 380,00	42 925 762,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 617 836,00	-110 000,00	9 507 836,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 722 312,00	-110 000,00	5 612 312,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 722 312,00	-110 000,00	5 612 312,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 155,00	-110 000,00	689 155,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 164 473,94	-365 000,00	8 799 473,94
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 103 590,00	-365 000,00	4 738 590,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	5 103 590,00	-365 000,00	4 738 590,00
4260W	Zakup energii	3 892 590,00	-447 590,00	3 445 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	735 000,00	82 590,00	817 590,00
90095	Pozostała działalność	23 833 133,00	-174 380,00	23 658 753,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	5 996 126,00	-174 380,00	5 821 746,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 946 126,00	-174 380,00	5 771 746,00
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 946 126,00	-174 380,00	5 771 746,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 482 992,77	158 955,00	24 641 947,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 980 510,77	158 955,00	8 139 465,77
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 895 510,77	158 955,00	8 054 465,77
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 822 135,77	158 955,00	8 981 090,77
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	7 895 510,77	158 955,00	8 054 465,77
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 895 510,77	158 955,00	8 054 465,77
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	541 074,00	158 955,00	700 029,00

926	KULTURA FIZYCZNA	28 500 597,00	0,00	28 500 597,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 612 082,00	0,00	25 612 082,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 655 996,00	1 000,00	9 656 996,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	13 119 960,00	-1 000,00	13 118 960,00
92695	Pozostała działalność	3 385 050,00	0,00	3 385 050,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 815 800,00	0,00	2 815 800,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	55 200,00	-1 000,00	54 200,00
4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
	OGÓŁEM	1 433 259 293,31	-1 382 769,72	1 431 876 523,59
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	976 290 903,83	-1 330 713,72	974 960 190,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 326 552,60	17 040,00	350 343 592,60
	- Dotacje na zadania bieżące	158 873 466,77	-1 600 000,00	157 273 466,77
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 532 626,00	1 127,00	146 533 753,00
	- Pozostałe wydatki bieżące	311 233 633,89	251 119,28	311 484 753,17
	<i>Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>5 456 435,04</i>	<i>287 855,28</i>	<i>5 744 290,32</i>
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	456 968 389,48	-52 056,00	456 916 333,48
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 045 569,48	-155 088,00	447 890 481,48
	- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 122 820,00	110 000,00	8 232 820,00
	- Pozostałe wydatki majątkowe	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
	<i>Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>397 872 976,48</i>	<i>8 362,00</i>	<i>397 881 338,48</i>

**ZMIANY W PROGRAMACH, PROJEKTACH, ZADANIACH INWESTYCYJNYCH BUDŻETU
MIASTA OLSZTYNA W 2018 ROKU**

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

Programy, projekty, zadania ogółem

	Nakłady finansowe	suma	12 354 273,00	-48 706,00	12 305 567,00
	budżet miasta	suma	9 709 573,00	-57 068,00	9 652 505,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	6 968,00	6 968,00
	środki unijne	suma	88 000,00	1 394,00	89 394,00
	Nakłady finansowe	2018	12 354 273,00	-48 706,00	12 305 567,00
	budżet miasta	2018	9 709 573,00	-57 068,00	9 652 505,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2018	0,00	6 968,00	6 968,00
	środki unijne	2018	88 000,00	1 394,00	89 394,00

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

	Nakłady finansowe	suma	110 000,00	8 362,00	118 362,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	0,00	6 968,00	6 968,00
	środki unijne	suma	88 000,00	1 394,00	89 394,00
	Nakłady finansowe	2018	110 000,00	8 362,00	118 362,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2018	0,00	6 968,00	6 968,00
	środki unijne	2018	88 000,00	1 394,00	89 394,00

Kod: 60022 (Rozdział: 60095)

Nazwa: #R074 SUMBA

Program: Interreg Region Morza Bałtyckiego

	Nakłady finansowe	2018	0,00	8 362,00	8 362,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2018	0,00	6 968,00	6 968,00
UM (SF)	środki unijne	2018	0,00	1 394,00	1 394,00

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

	Nakłady finansowe	suma	12 244 273,00	-57 068,00	12 187 205,00
	budżet miasta	suma	9 709 573,00	-57 068,00	9 652 505,00
	Nakłady finansowe	2018	12 244 273,00	-57 068,00	12 187 205,00
	budżet miasta	2018	9 709 573,00	-57 068,00	9 652 505,00

Kod: 84032 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Budowa przyłącza do rozdzielnic zasilającej altanę przy ul. Bloka w Olsztynie

	Nakłady finansowe	2018	0,00	20 000,00	20 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2018	0,00	20 000,00	20 000,00

Kod: 92000 (Rozdział: 80104)

Nazwa: Zakup sprzętu komputerowego

	Nakłady finansowe	2018	0,00	29 900,00	29 900,00
PM 2	budżet miasta	2018	0,00	8 000,00	8 000,00
PM 10	budżet miasta	2018	0,00	7 500,00	7 500,00
PM 15	budżet miasta	2018	0,00	7 200,00	7 200,00
PM 29	budżet miasta	2018	0,00	7 200,00	7 200,00

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

Nazwa: Zakup sprzętu kuchennego

	Nakłady finansowe	2018	350 000,00	0,00	350 000,00
PM 1	budżet miasta	2018	0,00	10 000,00	10 000,00
PM 13	budżet miasta	2018	0,00	49 534,00	49 534,00
PM 15	budżet miasta	2018	0,00	36 500,00	36 500,00
PM 29	budżet miasta	2018	0,00	34 000,00	34 000,00
PM 5	budżet miasta	2018	0,00	4 500,00	4 500,00
SP 7	budżet miasta	2018	0,00	67 300,00	67 300,00
SP 33	budżet miasta	2018	0,00	17 800,00	17 800,00
UM (E)	budżet miasta	2018	350 000,00	-219 634,00	130 366,00

Kod: 96084 (Rozdział: 60016)

Nazwa: BO: Modernizacja chodników przy ul. Andersa 54, 56 i ul. Kutrzeby 4, 6, 8, 11, 13 oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Kutrzeby 4, 6, 8, 11, 13 - Os. Generałów

	Nakłady finansowe	2018	110 000,00	-100 000,00	10 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2018	110 000,00	-100 000,00	10 000,00

Kod: 96098 (Rozdział: 70004, 90004)

Nazwa: BO: Podwórko u Stefana - Zagospodarowanie podwórka w kwartale ulic Żeromskiego, Sienkiewicza i Jagiellońskiej - kontynuacja - Os. Zatorze

	Nakłady finansowe	2018	110 000,00	0,00	110 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2018	110 000,00	-110 000,00	0,00
UM (GGN)	budżet miasta	2018	0,00	110 000,00	110 000,00

Kod: 97000 (Rozdział: 75818)

Nazwa: Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

	Nakłady finansowe	2018	800 000,00	-6 968,00	793 032,00
GMINA OLSZTYN	budżet miasta	2018	800 000,00	-6 968,00	793 032,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/818/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/892/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.GMINA					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 247 676,00	1 247 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 247 676,00	1 247 676,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 676,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 247 676,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 388,00	33 388,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 388,00	33 388,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 388,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 602,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	428,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 770,00
		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	388,00
851			OCHRONA ZDROWIA	7 227,00	7 227,00
	85195		Pozostała działalność	7 227,00	7 227,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 227,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 148,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00

852	POMOC SPOŁECZNA	2 120 831,00	2 120 831,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 189 880,00	1 189 880,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189 880,00	0,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 500,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 579,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 639,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 190,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	40 500,00
4260W	Zakup energii	0,00	39 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	788,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 334,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 750,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00
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	390 601,00	390 601,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 601,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	390 601,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 291,00	30 291,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 291,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	29 698,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	495,00

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 653,00	17 653,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 653,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	17 394,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 206,00	489 206,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	489 206,00	0,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 260,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	623,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 076,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	290,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	474 957,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	3 200,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00
855		RODZINA	122 216 011,00	122 216 011,00
85501		Świadczenie wychowawcze	82 189 428,00	82 189 428,00
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawni dzieci	82 189 428,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	80 956 587,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	797 793,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 200,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 070,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 958,00
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	99 650,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00

	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	61 902,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 528,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 026 583,00	40 026 583,00
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 026 583,00	0,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	38 935 011,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	735 148,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	58 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138 880,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 340,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 888,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	662,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	76 800,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 654,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		RAZEM GMINA	125 625 133,00	125 625 133,00
		2.POWIAT		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 549,00	184 549,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 549,00	184 549,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 549,00	0,00
	2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 549,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	928 875,00	928 875,00

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 018,00	361 018,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 018,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	296 018,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00
71015	Nadzór budowlany	567 857,00	567 857,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 857,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 300,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	282 776,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 400,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 720,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 460,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 240,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	10 900,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	420,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00
4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	45 653,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 288,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 000,00	43 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	43 000,00	43 000,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	0,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 400,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00
4260W	Zakup energii	0,00	5 196,00
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 PRZECIWOŻAROWA	14 967 810,00	14 967 810,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 967 810,00	14 967 810,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	14 967 810,00	0,00

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00
3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	614 000,00
4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	185 010,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 560,00
4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	10 224 600,00
4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	229 800,00
4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	788 780,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 268,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 872,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00
4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 721 920,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353 700,00
4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	10 000,00
4260W	Zakup energii	0,00	250 000,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	140 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 119,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	127 000,00
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
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	28 000,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 881,00
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	70 000,00
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	5 000,00
4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 228,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	438 228,00	438 228,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228,00	0,00
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	0,00	242 904,00

	terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 256,24
4260W	Zakup energii	0,00	1 378,12
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	189 689,64
851	OCHRONA ZDROWIA	2 890 417,00	2 890 417,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 890 417,00	2 890 417,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 890 417,00	0,00
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 890 417,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 746 536,00	10 746 536,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 359 053,00	10 359 053,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 359 053,00	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	10 359 053,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333,00	372 333,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 000,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 485,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 095,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 770,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 350,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00
4220W	Zakup środków żywności	0,00	500,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	20,00
4260W	Zakup energii	0,00	17 088,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	500,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	14 310,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	6 521,00

	socjalnych		
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 150,00	15 150,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 150,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	15 150,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 446,00	567 446,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	567 446,00	567 446,00
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 446,00	0,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	262 082,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 800,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 885,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 015,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	153 021,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 800,00
4260W	Zakup energii	0,00	9 350,00
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	39 343,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 840,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 266,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
855	RODZINA	1 076 422,00	1 076 422,00
85508	Rodziny zastępcze	1 027 938,00	1 027 938,00
2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 027 938,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 017 659,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 258,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00

	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 644,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 484,00	48 484,00
	2160D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 484,00	0,00
	3110W Świadczenia społeczne	0,00	47 999,00
	4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00
	RAZEM POWIAT	31 843 283,00	31 843 283,00
	OGÓŁEM	157 468 416,00	157 468 416,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/818/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/892/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
OLSZTYNA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA W 2018 ROKU**

Nazwa	2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 776 155,77
Dotacje przedmiotowe	3 208 706,00
Dotacje podmiotowe	14 352 667,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 391 962,77
- w tym na pomoc finansową udzielaną między JST	128 360,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 822 820,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	138 730 131,00
Dotacje podmiotowe	106 841 574,00
Dotacje celowe na zadania bieżące	31 478 557,00
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00
DOTACJE OGÓŁEM, z tego:	165 506 286,77
Dotacje na zadania bieżące	157 273 466,77
Dotacje na zadania majątkowe	8 232 820,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU
OŚWIATY W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 996 337,00
	80101			Szkoły podstawowe	8 510 054,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 640 285,00
			13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	666 787,00
			13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	475 739,00
			13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	211 340,00
			13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	808 228,00
			13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	169 846,00
			13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	180 629,00
			13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	58 264,00
			13511	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "K.J.L. Mocarscy - Jaromir Mocarski"	10 860,00
			13517	ATUT Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	58 592,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 869 769,00
			13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	2 222 069,00
			13120	Szkoła Podstawowa nr 11	2 071 846,00
			13121	Szkoła Podstawowa nr 311	1 575 854,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 693 967,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 408,00
			13512	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	325 408,00
		2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 368 559,00
			13106	Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi	8 368 559,00
	80104			Przedszkola	34 499 324,00
		2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 617 181,00
			13000	Przedszkole Waldorfskie	180 725,00
			13001	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"	521 322,00
			13003	Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	792 409,00
			13004	Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"	382 303,00

13005	Przedszkole "Patrik"	2 409 218,00
13007	Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	317 428,00
13008	Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	404 057,00
13009	Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	625 587,00
13010	Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	549 894,00
13011	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"	463 341,00
13012	Przedszkole "Bajkowy Dom"	779 115,00
13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	1 438 850,00
13014	Przedszkole "Urwis"	764 606,00
13019	Przedszkole "Delfin"	208 530,00
13024	Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka"	69 509,00
13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	430 959,00
13027	Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	1 106 102,00
13028	Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA SMYKA	146 244,00
13030	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	1 058 498,00
13031	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	859 603,00
13034	Przedszkole Art School	1 463 361,00
13037	Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	1 244 223,00
13041	Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	1 042 645,00
13042	Niepubliczne Przedszkole "Beścik"	222 432,00
13044	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	278 039,00
13051	Przedszkole Prywatne "MINI"	319 745,00
13052	Junior Academy Niepubliczne Przedszkole Językowe	556 078,00
13053	Prywatne Przedszkole Maluszek	399 487,00
13062	Przedszkole Niepubliczne Leluki	764 606,00
13063	Przedszkole PATRYK	848 017,00
13064	Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	1 096 836,00
13065	Przedszkole nad Jeziorem Długim	556 073,00
13066	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	136 156,00
13067	Przedszkole Niepubliczne HAPPY KIDS	347 548,00
13073	Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	662 658,00
13074	Niepubliczne Przedszkole Zacisze	284 989,00
13075	Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	129 695,00
13076	Przedszkole Niepubliczne "Marzenie"	76 461,00
13080	Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	1 120 000,00
13081	Przedszkole Radość	926 789,00
13082	Przedszkole MIKI	435 590,00
13083	Przedszkole "Delfin2"	741 430,00
13084	Przedszkole Niepubliczne Krasnal 2	540 626,00
13085	Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Promyczek"	260 465,00
13086	Przedszkole Niepubliczne "Kangurek"	347 548,00
13087	Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	135 974,00
13088	Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	319 745,00
13514	Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" 2	154 465,00

	13515	Przedszkole "Bajkowy Dom" 2	154 465,00
	13518	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowany Ołówek"	542 735,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 882 143,00
	13015	Archidiecezjalne Przedszkole	676 555,00
	13016	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	460 304,00
	13035	Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	1 913 333,00
	13078	Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	1 831 951,00
80105		Przedszkola specjalne	3 791 509,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 946,00
	13058	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Dobry Start"	1 404 946,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 386 563,00
	13017	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	2 386 563,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 607,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 607,00
	13072	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wesoły Przedszkolak"	55 607,00
80110		Gimnazja	7 529 855,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 236,00
	13101	Spółeczna Szkoła Podstawowa "101"	131 633,00
	13210	Gimnazjum "OSKAR"	139 563,00
	13213	Gimnazjum dla Dorosłych (WMZDZ)	86 293,00
	13218	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych	44 892,00
	13511	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "K.J.L. Mocarscy - Jaromir Mocarski"	30 926,00
	13517	ATUT Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	29 929,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	7 066 619,00
	13120	Szkoła Podstawowa nr 11	881 496,00
	13121	Szkoła Podstawowa nr 311	4 364 413,00
	13203	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	821 156,00
	13215	Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	999 554,00
80111		Gimnazja specjalne	2 658 742,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 658 742,00
	13510	XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	2 658 742,00

80115	Technika	1 338 780,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 244,00
13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	299 928,00
13453	Technikum TEB Edukacja	553 316,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	485 536,00
13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	485 536,00
80116	Szkoły policealne	10 614 957,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 461 333,00
13350	Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	80 021,00
13351	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" w Olsztynie	360 094,00
13404	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	848 222,00
13407	Szkoła Policealna (PTE)	83 222,00
13410	Studium Policealne "OSKAR"	104 027,00
13413	Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica	232 061,00
13414	Policealna Szkoła TEB Edukacja	960 712,00
13415	Policealne Studium Zawodowe "FAMA"	168 044,00
13417	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"	592 771,00
13420	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 442 857,00
13431	ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	960 251,00
13432	Szkoła Policealna "Progress"	7 686,00
13435	AkSA Studium Policealne w Olsztynie	240 063,00
13436	Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	48 013,00
13437	Policealne Studium Zawodowe "Cogito"	248 065,00
13444	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Olsztynie	400 105,00
13446	Studium Medyczne TEB Edukacja	240 063,00
13450	ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	232 061,00
13451	Medyczna Szkoła Zawodowa "Promedica" dla Dorosłych	196 513,00
13454	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Olsztynie	41 723,00
13459	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	280 073,00
13463	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Policealna Szkoła Zawodowa	176 046,00
13465	Pasja Szkoła Policealna dla młodzieży	360 094,00
13466	Pasja Szkoła Policealna	240 063,00
13468	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	550 125,00
13469	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus"	1 200 314,00
13470	Policealne Medyczne Studium Zawodowe "FAMA" dla	168 044,00

	dorosłych w	
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	153 624,00
	13434 Szkoła Policealna Nr 7 TWP	153 624,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 006 362,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 353 847,00
	13303 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy	260 373,00
	13304 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	663 935,00
	13305 Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)	222 968,00
	13307 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po G)	384 907,00
	13311 Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)	116 874,00
	13312 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"	146 094,00
	13313 AkSa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	159 141,00
	13318 ATUT Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olsztynie	170 443,00
	13320 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	2 734,00
	13324 Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych	1 236,00
	13329 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	65 743,00
	13335 Liceum Ogólnokształcące "Bio-Cosmetics-Studio" w Olsztynie	24 349,00
	13336 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	155 834,00
	13338 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Olsztynie	141 224,00
	13343 Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie	882 892,00
	13344 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji Zawodowej	43 828,00
	13345 Liceum Ogólnokształcące PATOS	191 318,00
	13346 Liceum Ogólnokształcące TEB	61 802,00
	13348 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus"	490 403,00
	13352 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Platon"	167 749,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 652 515,00
	13322 XI Liceum Ogólnokształcące	2 782 061,00
	13330 XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	755 995,00
	13334 XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	2 114 459,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	396 033,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę	396 033,00

	fizyczną	
	13510 XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie	396 033,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 213 270,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 213 270,00
	13443 Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Nr 2	2 213 270,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 107 002,00
2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 602 870,00
	13003 Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny	170 185,00
	13007 Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"	13 267,00
	13008 Przedszkole Niepubliczne "Nutka"	13 000,00
	13010 Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"	28 974,00
	13012 Przedszkole "Bajkowy Dom"	55 000,00
	13013 Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	156 919,00
	13014 Przedszkole "Urwis"	39 802,00
	13025 Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	340 371,00
	13027 Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek	20 800,00
	13030 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	245 823,00
	13031 Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	194 737,00
	13034 Przedszkole Art School	614 407,00
	13037 Przedszkole Niepubliczne "Śmieszek"	13 267,00
	13041 Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	113 457,00
	13044 Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	718 256,00
	13063 Przedszkole PATRYK	43 462,00
	13064 Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	69 783,00
	13066 Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "Dziecięce Marzenia"	144 871,00
	13073 Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	446 204,00
	13074 Niepubliczne Przedszkole Zacisze	113 457,00
	13075 Przedszkole Akademia Jasia i Małgosi	56 729,00
	13079 Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Błękitne Okna	651 920,00
	13080 Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	100 000,00
	13081 Przedszkole Radość	113 457,00
	13087 Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci - Little Giants"	37 800,00
	13088 Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów"	86 922,00
2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	504 132,00

	13015	Archidiecezjalne Przedszkole	86 922,00
	13016	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	308 194,00
	13035	Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka"	37 800,00
	13078	Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie	71 216,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 246,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 632,00
	13101	Społeczna Szkoła Podstawowa "101"	258 498,00
	13102	Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)	59 174,00
	13103	Szkoła Podstawowa "OSKAR"	22 400,00
	13104	Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie	252 409,00
	13108	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Prymusa	32 077,00
	13110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art. School	196 438,00
	13117	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Razem"	251 636,00
	2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	601 614,00
	13105	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	247 439,00
	13120	Szkoła Podstawowa nr 11	306 139,00
	13121	Szkoła Podstawowa nr 311	48 036,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 093 419,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 419,00
	13404	Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ	321 623,00
	13431	ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Olsztynie	225 135,00
	13433	Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"	192 973,00
	13436	Polska Szkoła Opiekunów Medycznych	192 973,00
	13450	ATUT Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna w Olsztynie	64 324,00
	13453	Technikum TEB Edukacja	96 391,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 813 210,00
	2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 250,00
	13210	Gimnazjum "OSKAR"	14 884,00
	13304	Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)	125 811,00
	13345	Liceum Ogólnokształcące PATOS	72 607,00
	13352	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Platon"	50 230,00

	13512	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 67	483 718,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 065 960,00
	13120	Szkoła Podstawowa nr 11	11 163,00
	13121	Szkoła Podstawowa nr 311	96 438,00
	13203	Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny	138 894,00
	13215	Gimnazjum Nr 23 w Olsztynie	333 478,00
	13322	XI Liceum Ogólnokształcące	83 717,00
	13330	XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im. św. Rodziny	188 717,00
	13334	XII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie	104 296,00
	13513	Technikum Informatyczno - Ekonomiczne nr 9 w Olsztynie	109 257,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 845 237,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 682 817,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 129,00
	13005	Przedszkole "Patryk"	7 500,00
	13013	Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej	7 685,00
	13014	Przedszkole "Urwis"	11 528,00
	13025	Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO"	53 800,00
	13030	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	25 619,00
	13031	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"	21 776,00
	13034	Przedszkole Art School	153 715,00
	13041	Niepubliczne Przedszkole Akademia Prymusa	15 372,00
	13044	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"	96 072,00
	13063	Przedszkole PATRYK	3 843,00
	13064	Międzynarodowe Przedszkole Niepubliczne BRITANNICA	40 426,00
	13073	Przedszkole Niepubliczne HARMONIJKA	66 610,00
	13080	Przedszkole Niepubliczne Mały Europejczyk	30 000,00
	13081	Przedszkole Radość	11 528,00
	13501	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	337 699,00
	13502	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna S.O.S.	993 233,00
	13504	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Art - sukces" w Olsztynie	225 132,00
	13506	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Rodzinka	225 132,00
	13509	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Nadzieja"	79 459,00
2590W		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	276 688,00

	13016	Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie	69 172,00
	13017	Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie	207 516,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 972 865,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 972 865,00
	13501	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo	1 972 865,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 189 555,00
2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 189 555,00
	13505	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie	2 189 555,00
		OGÓŁEM	106 841 574,00

Załącznik nr 5g
do Uchwały Nr XLIII/818/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr XLVI/892/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 marca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE NA BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE MIASTA OLSZTYNA REALIZOWANE
PRZEZ JEDNOSTKI NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Nazwa	Wydatki
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	242 904,00
		2360W		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904,00
			26039	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904,00
852				POMOC SPOŁECZNA	10 359 053,00
	85203			Ośrodki wsparcia	10 359 053,00
		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	10 359 053,00
			21022	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi	10 359 053,00
				OGÓLEM	10 601 957,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/818/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/892/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 marca 2018 r.

BILANS BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2018 ROKU - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	2018
I. Dochody	1 318 865 012,77
Dochody bieżące	977 746 130,51
Dochody majątkowe	341 118 882,26
II. Wydatki	1 431 876 523,59
Wydatki bieżące	974 960 190,11
Wydatki majątkowe	456 916 333,48
III. Nadwyżka/Deficyt (Dochody - Wydatki)	-113 011 510,82
IV. Dochody bieżące - Wydatki bieżące	2 785 940,40
V. Przychody	119 797 975,82
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	10 784,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	114 400 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	5 387 191,82
VI. Rozchody	6 786 465,00
Udzielone pożyczki i kredyty	10 784,00
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	6 775 681,00
VII. Przychody - Rozchody	113 011 510,82
Dochody + Przychody	1 438 662 988,59
Wydatki + Rozchody	1 438 662 988,59
VIII. BILANS (D+P-W-R)	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLIII/818/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVI/892/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA
W ART. 223 UST. 1 UOFP, I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK**

Nazwa	2018
Przedszkole Miejskie Nr 1	
Dochody ogółem	11 050,00
Wydatki ogółem	11 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 2	
Dochody ogółem	8 628,00
Wydatki ogółem	8 628,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	
Dochody ogółem	13 210,00
Wydatki ogółem	13 210,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	
Dochody ogółem	2 861,00
Wydatki ogółem	2 861,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	
Dochody ogółem	5 010,00
Wydatki ogółem	5 010,00
Przedszkole Miejskie Nr 9	
Dochody ogółem	7 150,00
Wydatki ogółem	7 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 10	
Dochody ogółem	10 020,00
Wydatki ogółem	10 020,00
Przedszkole Miejskie Nr 12	
Dochody ogółem	4 796,00
Wydatki ogółem	4 796,00
Przedszkole Miejskie Nr 13	
Dochody ogółem	6 096,00
Wydatki ogółem	6 096,00
Przedszkole Miejskie Nr 14	
Dochody ogółem	4 840,00
Wydatki ogółem	4 840,00
Przedszkole Miejskie Nr 15	
Dochody ogółem	14 200,00
Wydatki ogółem	14 200,00
Przedszkole Miejskie Nr 17	
Dochody ogółem	10 048,00
Wydatki ogółem	10 048,00
Przedszkole Miejskie Nr 19	

Dochody ogółem	12 548,00
Wydatki ogółem	12 548,00
Przedszkole Miejskie Nr 20	
Dochody ogółem	3 000,00
Wydatki ogółem	3 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 23	
Dochody ogółem	5 150,00
Wydatki ogółem	5 150,00
Przedszkole Miejskie Nr 24	
Dochody ogółem	14 560,00
Wydatki ogółem	14 560,00
Przedszkole Miejskie Nr 29	
Dochody ogółem	7 658,00
Wydatki ogółem	7 658,00
Przedszkole Miejskie Nr 31	
Dochody ogółem	3 005,00
Wydatki ogółem	3 005,00
Przedszkole Miejskie Nr 32	
Dochody ogółem	5 050,00
Wydatki ogółem	5 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 36	
Dochody ogółem	7 480,00
Wydatki ogółem	7 480,00
Przedszkole Miejskie Nr 37	
Dochody ogółem	3 000,00
Wydatki ogółem	3 000,00
Przedszkole Miejskie Nr 38	
Dochody ogółem	5 080,00
Wydatki ogółem	5 080,00
Przedszkole Miejskie Nr 39	
Dochody ogółem	10 050,00
Wydatki ogółem	10 050,00
Przedszkole Miejskie Nr 40	
Dochody ogółem	3 036,00
Wydatki ogółem	3 036,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	
Dochody ogółem	8 200,00
Wydatki ogółem	8 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	
Dochody ogółem	30 040,00
Wydatki ogółem	30 040,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	
Dochody ogółem	163 120,00
Wydatki ogółem	163 120,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	

Dochody ogółem	210 075,00
Wydatki ogółem	210 075,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	
Dochody ogółem	113 019,00
Wydatki ogółem	113 019,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	
Dochody ogółem	80 422,00
Wydatki ogółem	80 422,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	
Dochody ogółem	50 700,00
Wydatki ogółem	50 700,00
Szkoła Podstawowa Nr 10	
Dochody ogółem	20 302,00
Wydatki ogółem	20 302,00
Szkoła Podstawowa Nr 13	
Dochody ogółem	42 566,00
Wydatki ogółem	42 566,00
Szkoła Podstawowa Nr 15	
Dochody ogółem	46 738,00
Wydatki ogółem	46 738,00
Szkoła Podstawowa Nr 18	
Dochody ogółem	180 390,00
Wydatki ogółem	180 390,00
Szkoła Podstawowa Nr 22	
Dochody ogółem	93 000,00
Wydatki ogółem	93 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 29	
Dochody ogółem	70 984,00
Wydatki ogółem	70 984,00
Szkoła Podstawowa Nr 30	
Dochody ogółem	153 638,00
Wydatki ogółem	153 638,00
Szkoła Podstawowa Nr 32	
Dochody ogółem	32 478,00
Wydatki ogółem	32 478,00
Szkoła Podstawowa Nr 33	
Dochody ogółem	194 414,00
Wydatki ogółem	194 414,00
Szkoła Podstawowa Nr 34	
Dochody ogółem	75 170,00
Wydatki ogółem	75 170,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	
Dochody ogółem	84 350,00
Wydatki ogółem	84 350,00
Szkoła Podstawowa nr 14	

Dochody ogółem	67 800,00
Wydatki ogółem	67 800,00
I Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	66 330,00
Wydatki ogółem	66 330,00
III Liceum Ogólnokształcące	
Dochody ogółem	59 980,00
Wydatki ogółem	59 980,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	
Dochody ogółem	177 520,00
Wydatki ogółem	177 520,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	
Dochody ogółem	29 307,00
Wydatki ogółem	29 307,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	
Dochody ogółem	245 948,00
Wydatki ogółem	245 948,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	
Dochody ogółem	117 340,00
Wydatki ogółem	117 340,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	
Dochody ogółem	80 374,00
Wydatki ogółem	80 374,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7	
Dochody ogółem	207 951,00
Wydatki ogółem	207 951,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	
Dochody ogółem	150 800,00
Wydatki ogółem	150 800,00
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	
Dochody ogółem	177 281,00
Wydatki ogółem	177 281,00
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	
Dochody ogółem	592 400,00
Wydatki ogółem	592 400,00
Zespół Szkół Budowlanych	
Dochody ogółem	115 550,00
Wydatki ogółem	115 550,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	
Dochody ogółem	72 600,00
Wydatki ogółem	72 600,00
Zespół Szkół Ekonomicznych	
Dochody ogółem	121 873,00
Wydatki ogółem	121 873,00
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	

Dochody ogółem	196 788,00
Wydatki ogółem	196 788,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	
Dochody ogółem	43 268,00
Wydatki ogółem	43 268,00
Zespół Szkół Samochodowych	
Dochody ogółem	35 494,00
Wydatki ogółem	35 494,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	
Dochody ogółem	15 000,00
Wydatki ogółem	15 000,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3	
Dochody ogółem	5 020,00
Wydatki ogółem	5 020,00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	
Dochody ogółem	15 000,00
Wydatki ogółem	15 000,00
Pałac Młodzieży	
Dochody ogółem	5 090,00
Wydatki ogółem	5 090,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	
Dochody ogółem	354 000,00
Wydatki ogółem	354 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	
Dochody ogółem	49 760,00
Wydatki ogółem	49 760,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających	
Dochody ogółem	120 000,00
Wydatki ogółem	120 000,00
Zespół Szkół Specjalnych	
Dochody ogółem	6 030,00
Wydatki ogółem	6 030,00
Zespół Placówek Specjalnych	
Dochody ogółem	7 000,00
Wydatki ogółem	7 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	
Dochody ogółem	51 510,00
Wydatki ogółem	51 510,00
OGÓŁEM	
Dochody ogółem	5 014 146,00
Wydatki ogółem	5 014 146,00